

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE OAXACA (COPEVAL)
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



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															
Componente I: Ambiente de control															
Proyecto 1. Programa de formación continua para el desarrollo de competencias profesionales en materia de planeación y evaluación															
111. Presentación del Plan de Atención Institucional a los Derechos Sociales	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	30 de Abril	3 meses												
112. Formación profesional en Ciencias sociales	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	31 de Diciembre	6 meses												
113. Eventos de la semana de evaluación GLOCAL 2022	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	30 de junio	2 meses												
114. Capacitación continua con CONEVAL en Oaxaca	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	30 de Noviembre	2 meses												
Componente I: Ambiente de control															
Proyecto 2. Diseño y publicación del manual de procedimientos y del Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales de la COPEVAL.															
211. Publicación del Manual de Procedimientos de la dependencia	Departamento Jurídico	31 de Diciembre	11 meses												
212. Elaboración del Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales de la COPEVAL	Departamento Jurídico	30 de junio	5 meses												
213. Actualización de Avisos de Privacidad	Departamento Jurídico	30 de junio	5 meses												
Componente II: Administración de riesgos															
Proyecto 3. Identificar riesgos en los principales procesos institucionales para analizar su relevancia y diseñar acciones suficientes para responder a ellos															
311. Implementación de encuestas de ambiente laboral	Dirección de Evaluación y Seguimiento	31 de Diciembre	1 Mes												
Componente III: Actividades de Control															
Proyecto 4. Desarrollo de mecanismos automatizados para la mejora de los procesos de control institucionales															
411. Desarrollar e implementar el Sistema de control de Asuntos de la COPEVAL	Dirección de Informática y Geoadística	30 de Julio	7 meses												
412. Desarrollar e implementar el Sistema de control interno de inventarios	Dirección de Informática y Geoadística	30 de Julio	7 meses												
413. Integración del PUB 2022	Dirección de Informática y Geoadística	31 de Diciembre	11 meses												
Componente III: Actividades de Control															
Proyecto 5. Monitoreo de las actividades institucionales															
511. Reuniones mensuales de monitoreo sobre el desarrollo de las acciones institucionales	Secretaría Técnica de la COPEVAL	31 de Diciembre	12 meses												
521. Implementación del protocolo de seguridad sanitaria en las instalaciones ante la contingencia provocada por el COVID-19	Secretaría Técnica de la COPEVAL	31 de Diciembre	12 meses												
Componente IV: Información y Comunicación															
Proyecto 6. Promoción y difusión de acciones y programas sociales															
611. Integración y publicación del catálogo de programas y acciones sociales	Dirección de Planeación y Diseño de Política Social	31 de Marzo	3 meses												
612. Desarrollo de conversaciones y entrevistas con actores clave en el ámbito de desarrollo social y bienestar: Pláticas Sostenibles	Dirección de Planeación y Diseño de Política Social	31 de Diciembre	12 meses												

Elaboró
Mtra. María Estelva Martínez Villagómez
Enlace del Sistema de Control Interno

Revisó
Lic. Francisco Cruz Reyes
Coordinador de Control Interno

Autorizó
Lic. Francisco Cruz Reyes
Encargado de Despacho de la Coordinación General

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Demostrar compromiso con la competencia profesional						
PROYECTO			Programa de formación continua para el desarrollo de competencias profesionales en materia de planeación y evaluación.						
OBJETIVO			Fortalecer las capacidades y competencias profesionales en cada puesto y área de trabajo de la dependencia.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación y Diseño de Política Social					Lic. Jocelyn Arango Castillejos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	Fortalecimiento de la competencia profesional en materia de indentificación, determinación y combate a la pobreza								
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					
11	Expectativas de Competencia Profesional	Presentación del Plan de Atención Institucional a los Derechos Sociales	feb-22	abr-22	30	Personas	Porcentaje de personas asisentes al ciclo de capacitaciones CRÍTICO (0-7) 0%-25% CON RIESGO (8-20) 26%-70% ACEPTABLE (21-30) 71%-100%	Lista de asistencias	Secretaría Técnica
	Expectativas de Competencia Profesional	Formación profesional en ciencias sociales	may-22	dic-22	30	Personas	Porcentaje de personas asisentes al taller CRÍTICO (0-7) 0%-25% CON RIESGO (8-20) 26%-70% ACEPTABLE (21-30) 71%-100%	Lista de asistencias	Secretaría Técnica
	Expectativas de Competencia Profesional	Eventos de la semana de evaluación GLOCAL 2022	may-22	jun-22	50	Personas	Porcentaje de personas inscritas en la semana de la evaluación CRÍTICO (0-12) 0%-25% CON RIESGO (13-35) 26%-70% ACEPTABLE (36-50) 71%-100%	Lista de invitados confirmados	Secretaría Técnica
	Expectativas de Competencia Profesional	Capacitación continua con CONEVAL en Oaxaca	oct-22	nov-22	50	Personas	Porcentaje de talleres realizados con CONEVAL CRÍTICO (0-12) 0%-25% CON RIESGO (13-35) 26%-70% ACEPTABLE (36-50) 71%-100%	Lista de asistencias	Secretaría Técnica

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la estructura responsabilidad y autoridad						
PROYECTO			Diseño y publicación del manual de procedimientos y del Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales de la COPEVAL.						
OBJETIVO			Diseñar actividades apropiadas para establecer y garantizar el correcto funcionamiento de la estructura organizacional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. Maribel Herrera Hernández				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Generar mecanismos que permitan construir una estructura organizacional orientada a la consecución 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					
2.1	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.	Publicación del Manual de procedimientos de la dependencia	feb-22	dic-22	1	Manual de procedimientos de la dependencia publicado	Publicación del Manual de procedimientos de la dependencia en el periódico oficial del Estado CRÍTICO (0) 0% - 20% CON RIESGO (-) 30% - 44% ACEPTABLE (1) 47% - 100%	Manual de procedimientos de la dependencia publicado en el periódico oficial del Estado	Todas las áreas.
	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.	Elaboración del Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales de la COPEVAL.	feb-22	jun-22	1	Versión pública del Documento de Seguridad publicado	Publicación de la Versión pública del Documento de Seguridad en la Página Oficial de COPEVAL. CRÍTICO (0) 0% - 20% CON RIESGO (-) 30% - 44% ACEPTABLE (1) 47% - 100%	Versión pública del documento de seguridad publicado en la página oficial de la COPEVAL.	Todas las áreas.
	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.	Actualización de Avisos de Privacidad	feb-22	jun-22	1	Avisos de privacidad actualizados	Publicación de los avisos de privacidad en la página oficial, en las plataformas digitales y en la oficina de la COPEVAL. CRÍTICO (0) 0% - 20% CON RIESGO (-) 30% - 44% ACEPTABLE (1) 47% - 100%	Avisos de privacidad publicados	Todas las áreas.


4



FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Identificar, analizar y responder a los riesgos							
PROYECTO			Identificar riesgos en los principales procesos institucionales para analizar su relevancia y diseñar acciones suficientes para responder a ellos.							
OBJETIVO			Mejorar el logro de los objetivos institucionales por medio de un análisis de los riesgos que permita identificarlos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Evaluación y Seguimiento					Lic. Francisco Cruz Reyes					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1		Generar e implementar mecanismos de monitoreo sobre el ambiente laboral								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3.1	Identificación de riesgos	Implementación de encuestas de ambiente laboral	nov-22	dic-22	60	Encuestas de ambiente laboral implementadas	Porcentaje de encuestas de ambiente laboral implementadas CRÍTICO (0-20) 0%-19% CON RIESGO (21-39) 20%-40% ACEPTABLE (40-60) 41%-60%	Informe de resultados sobre la implementación de la encuesta de ambiente laboral en la dependencia	Todas las áreas	

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades de control						
PROYECTO			Desarrollo de mecanismos automatizados para la mejora de los procesos de control institucionales.						
OBJETIVO			Diseñar actividades de control apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del control interno.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Informática y Geoadministración					Mtro. Alejandro Barragan Ávila				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Generar herramientas que contribuyan a la sistematización de los procesos esenciales para el logro 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					
4.1	Diseño de actividades de control apropiadas	Desarrollar e Implementar el Sistema de control de Asuntos de la COPEVAL	ene-22	jul-22	3	Fases de la implementación del programa	Porcentaje de avance para la implementación del Sistema de Captura CRÍTICO (1) 0%-33% CON RIESGO (2) 34%-66% ACEPTABLE (3) 67%-100%	Sistema en funcionamiento	Dirección de vinculación de programas sociales
	Diseño de actividades de control apropiadas	Desarrollar e Implementar el Sistema de control interno de Inventarios	ene-22	jul-22	3	Fases de la implementación del programa	Porcentaje de avance para la implementación del Sistema de Captura CRÍTICO (1) 0%-33% CON RIESGO (2) 34%-66% ACEPTABLE (3) 67%-100%	Sistema en funcionamiento	Dirección de vinculación de programas sociales
	Diseño de actividades de control apropiadas	Integración del PUB 2022	feb-22	dic-22	45	Programas incorporados al PUB	Porcentaje de programas incorporados al PUB 2022 CRÍTICO (0-24) 0%-33% CON RIESGO (15-29) 34%-66% ACEPTABLE (30-45) 67%-100%	Programas incorporados a al sistema S-GPS	Depedencias que integran el PUB estatal

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar Actividades de Control							
PROYECTO			Monitoreo de las actividades institucionales							
OBJETIVO			Actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades para alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Secretaría Técnica					Lic. Lorena Itzel Méndez Mota					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	Construir mecanismos que permitan llevar a cabo el control sobre el desarrollo de las principales actividades institucionales que ejecuta la dependencia									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
5.1	Revisiones por la Administración del desempeño actual.	Reuniones mensuales de monitoreo sobre el desarrollo de las acciones institucionales	ene-22	dic-22	12	Reuniones mensuales de monitoreo de actividades celebradas	Porcentaje de reuniones de monitoreo celebradas CERTID (0-4) 0%-33% CON RIESGO (5-8) 34%-66% ACCEPTABLE (9-32) 67%-100%	Documentos de control y monitoreo de acciones	Todas las áreas	

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Implementar actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza						
PROYECTO			Monitoreo de la actividades institucionales						
OBJETIVO			Documentar y actualizar a las unidades administrativas para enfrentar los riesgos a los que estan expuestas						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Secretaría Técnica					Lic. Lorena Itzel Méndez Mota				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.2	Construir mecanismos orientados a salvaguardar la integridad física de las y los integrantes de la dependencia								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.2	Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas.	Implementación del protocolo de seguridad sanitaria en las instalaciones ante la contingencia provocada por el COVID-19	ene-22	dic-22	0	Personal enfermo por COVID-19	Porcentaje de personal contagiado con COVID-19 CRÍTICO (44-50%) 67%-100% CON RIESGO (12-39) 64%-20% ACEPTABLE (0-12) 0%-19%	Documentos de monitoreo de acciones	Todas las áreas

4

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Comunicar externamente								
PROYECTO		Promoción y difusión de acciones y programas sociales								
OBJETIVO		Concentrar información de las acciones y programas de desarrollo social para su difusión y promoción a través de medios impresos, digitales y videográficos.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Planeación y Diseño de Política Social					Lic. Jocelyn Arango Castillejos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6.1	Diseñar e implementar instrumentos de difusión y comunicación externa que contengan información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y de desarrollo social									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
6.1	Comunicar a las partes externas, y obtener de éstas información de calidad, utilizando las líneas de reporte establecidas	Integración y publicación del catálogo de programas y acciones sociales 2022	ene-22	mar-22	1	Publicación del catálogo de programas y acciones sociales	Porcentaje de integración del catálogo	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CRÍTICO (0-49%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (50%-80%)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACEPTABLE (81-100%)</div> </div>	publicación	Departamento de Análisis y Prospectiva
	Comunicar a las partes externas, y obtener de éstas información de calidad, utilizando las líneas de reporte establecidas	Desarrollo de conversaciones y entrevistas con actores clave en el ámbito de desarrollo social y bienestar: Pláticas Sostenibles	ene-22	dic-22	12	Videos de entrevista publicados	Porcentaje de publicaciones mensuales realizadas	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CRÍTICO (0-24%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (25-49%)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACEPTABLE (50-74%)</div> </div>	Contenido difundido banners e infografías	Departamento de Política social