

FICHA TÉCNICA UNO

AMBIENTE DE CONTROL

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A
 FORTALECER
 FORTALECER
 FORTALECER
 PROYECTO
 OBJETIVO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO
 DEPARTAMENTO JURIDICO
 LIC. ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
 LIC. ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA
 ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
 ESTABLECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA COORDINACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA.

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	7.- 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.	1.1.1. Realizar las gestiones para la autorización del Manual de Organización de Secretaría de	01/02/2022	30/06/2022	1	Manual Organizacional	CRITICO (0-7) 0%-99% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de validación por parte de la Secretaría de Administración	Departamento Administrativo
		1.1.2. Realizar la publicación del Manual de Organización en el Periodo Oficial.	01/02/2022	30/12/2022	1	Manual Organizacional	CRITICO (0-77) 0%-99% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Manual de Organización Publicado	Departamento Administrativo

at

FICHA TÉCNICA DOS

ADMINISTRACION DE RIESGOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A
 DEPARTAMENTO JURÍDICO

PRINCIPIO 7: IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS.
 REALIZAR UNA GUIA PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS AREAS SUSCEPTIBLES A POSIBLES FACTORES DE CORRUPCIÓN EN LA INSTITUCIÓN.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO
 DEPARTAMENTO JURÍDICO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
 LIC. ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
 DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO, REALIZAR UNA GUIA PARA LA REVISION PERIODICA DE LAS SUCESOS DE CORRUPCIÓN.

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	2.1.58 Instrumentación en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	2.1.1 Realizar una guía para la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución.	01/02/2022	30/07/2022	1	Guía	Porcentaje de avance. 100%	Guía de revisión.	Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

FICHA TÉCNICA TRES	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A	ACTIVIDADES DE CONTROL
FORO AL SECTOR	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A	PRINCIPIO 10: DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL
FINALIDAD	
PROYECTO	LOGRAR MANTENER LOS PROCESOS SIN CONTRATIEMPOS.
OBJETIVO	COMPROMISO INSTITUCIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
3.1	MEJORAR LA ATENCION Y LOGRAR QUE LAS METAS SE CUMPLAN CONFORME A LO QUE SE PLANEA

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	16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	3.1.1 Realizar encuesta a los solicitantes del servicio que se les ofrece y la calidad de la atención.	01/02/2022	30/06/2022	1	informes	porcentaje de los resultados CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	resultado de evaluaciones	Departamento de vinculación y promoción laboral
	23. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC'S.	3.1.2 Realizar la capacitación del personal de los diferentes sistemas, para la mejor atención y en su caso a la falta de personal.	01/02/2022	30/06/2022	1	reportes	porcentaje de los avances del personal capacitado CON RIESGO (27-54) 50%-99% ACEPTABLE (54-6) 100%	convocatoria y fotografías	Departamento de atención a la movilidad laboral

02

FICHA TÉCNICA CUATRO	
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
PRINCIPIO 14. COMUNICAR INTERNAMENTE	
TENER INFORMACION QUE SEA RELEVANTE Y QUE SEA CONFIDABLE PARA COORDINAR LOS TIEMPOS Y OBJETIVOS	
OBJETIVO COMPROMISO INSTITUCIONAL	
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE LIC. ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO DEPARTAMENTO JURIDICO	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
GUARDAR INFORMACION QUE SEA IMPORTANTE Y PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA DEPENDENCIA	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	

4.1

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	25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	4.1.1 Realizar la revisión de los componentes del sistema para verificar el cumplimiento de las metas.	01/02/2022	30/02/2022	11	Oficios	Base de datos del Sistema	Oficios y estadísticas	Departamento de Seguimiento a programas de Capacitación y Fomento al Empleo

Handwritten mark

centro (0-2)
0%-10%
CON RIESGO (3-14)
50%-99%
ACEPTABLE (15)

100%

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A	
SOCIEDAD	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A	
EVALUACIÓN	
PROYECTO	
OBJETIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	
DEPARTAMENTO JURÍDICO	
LIC. ANGEL ALEJANDRO OJEDA GARCIA	
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS POSIBLES PROBLEMAS QUE SE TIENEN POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES QUE SE REALICEN, ASI COMO BREVE MENCION DE LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS INSTANCIAS ESPECIALIZADAS	

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	3.3. Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	5.1.2 Realizar un plan de acción para reducir las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	01/02/2022	30/12/2022	1	Plan de acción	<p>Porcentaje de avance del plan de acción</p> <p>cinco (0.27)</p> <p>0%-10%</p> <p>CON RIESGO (27%-54%)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (94%)</p> <p>100%</p>	<p>Proyecto de plan de acción</p>	<p>Departamento de Seguimiento a programas de Capacitación y Fomento al Empleo</p>

de

Fecha	Fecha Inicie	Fecha Imitte	Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
			Diciembre		Noviembre		Octubre		Septiembre		Agosto		Julio		Junio		Majo		Abril		Marzo		Febrero		Enero																														
			53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Componente I AMBIENTE DE CONTROL			Proyecto 1. PREVENIR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS ACTOS DE CORRUPCION, ASI COMO POSIBLES SANCCIONES. Proyecto 2. Proyecto 3. Proyecto N.																																																				
Componente II ADMINISTRACION DE RIESGOS			Proyecto 1. REALIZAR UNA GUIA PARA REALIZAR LA REVISION DE LAS AREAS SUSCEPTIBLES A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LA INSTITUCION. Proyecto N.																																																				
Componente III ACTIVIDADES DE CONTROL			Proyecto 1. LUUKAK MAINT EKNRKL Proyecto 2. Proyecto N.																																																				

32

