

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control												
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso												
PROYECTO		Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer los valores éticos y normas de conducta de la Coordinación.												
OBJETIVO		Proporcionar disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.												
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Unidad Administrativa					Jefe de la Unidad Administrativa									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA														
1.1	Ejercer el compromiso de adoptar la integridad, valores éticos y filosofía institucional.													
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	1.1. La institución cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta.	1.1.1. Fomentar el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de integridad a los servidores públicos de la Coordinación.	01/01/2022	31/03/2022	1	Documento oficial	Porcentaje de Direcciones atendidas.	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%	ACEPTABLE (1)	100%	Cartel, circulares, correos electrónicos.	Unidad Administrativa
CRÍTICO (0)														
0%														
ACEPTABLE (1)														
100%														
1.2	1.2. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se detreminan acciones de mejora, se dan seguimiento y evalúan sus resultados.	1.2.1 Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar el clima organizacional de la CGEMSySCyT.	01/04/2021	31/05/2021	1	Documento oficial	Porcentaje de áreas encuestadas.	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%	ACEPTABLE (1)	100%	Circulares, Cuestionarios, fotos.	Unidad Administrativa
CRÍTICO (0)														
0%														
ACEPTABLE (1)														
100%														

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	Manual de Ptoedimientos de la CGEMSySCyT
OBJETIVO	Definir y establecer la estructura orgánica de la dependencia, así como poder describir las funciones y relaciones de autoridad que permitan una adecuada funcionalidad administrativa.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad administrativa	Jefe de la Unidad Administrativa

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	Elaboración del Manual de Procedimientos de la CGEMSySCyT
-----	---

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	2.1 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 en base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	2.1.1 Elaboración del Manual de procedimientos de la CGEMSySCyT	01/01/2022	31/12/2022	1	Manual de Procedimientos	Porcentaje de firmas de autorización	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio de validación	Unidad administrativa

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Definición de Objetivos								
PROYECTO		Aplicar las disposiciones generales de la Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el sistema de control interno.								
OBJETIVO		Realizar el proceso de Administración de Riesgos con la finalidad de definir estrategias y acciones pertinentes al sistema de control interno.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad Administrativa					Jefe de la Unidad Administrativa					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.									
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	3.1 Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	3.1.1 Implementación del programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/04/2022	31/07/2022	1	PTAR	Porcentaje cumplimiento	CRÍTICO (0%) 0% ACEPTABLE (1) 100%	PTAR aprobado por la SCTG	Enlace de Administración de Riesgos/Áreas administrativas
3.2	3.2 Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, y están son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	3.1.2 Elaborar los Reportes Trimestrales del PTAR de la CGEMSYSCyT	01/01/2022	31/12/2022	1	Reporte de Avance Trimestral	Porcentaje de avance	CRÍTICO (0%) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficios de Reportes Trimestrales	Enlace de Administración de Riesgos

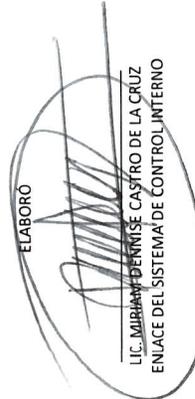
FICHA TÉCNICA CUATRO

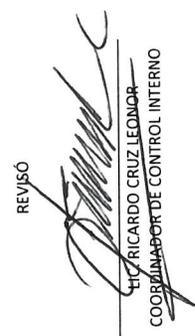
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Comunicar internamente								
PROYECTO		Elaboración de informes con la finalidad de notificar el estado que guarda el comité de Control Interno de la CGEMSySCyT								
OBJETIVO		Informar al Comité de Control Interno y al Titular de la CGEMSySCyT el avance del Programa de Control Interno, así como los acuerdos estipulados en las sesiones del Comité para su seguimiento.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Administrativa						Unidad Administrativa				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	Elaboración de informes para notificar y dar seguimiento al estado que guarda el Control interno en la CGEMSySCyT									
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	4.1 Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.	4.1.1 Elaborar informes trimestrales para dar a conocer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité.	01/01/2022	31/12/2022	4	Informe	Informe	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Informe	Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión y mejora continua								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Evaluar los problemas y corregir las deficiencias								
PROYECTO		Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno Institucional para atender oportunamente los requerimientos.								
OBJETIVO		Corregir de manera oportuna las deficiencias de Control Interno en los resultados de las evaluaciones.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad Administrativa					Unidad Administrativa					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	Evaluar y documentar los resultados de las evaluaciones para identificar problemas en el control interno institucional para atenderlos.									
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	5.1 Se llevan a cabo evaluaciones de control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular, y la Administración, Órgano Fiscalizador de de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	5.1.1 Evaluar anualmente el Sistema de Control interno Institucional a través del SICOCOI	01/08/2022	30/09/2022	1	Evaluación de SCII	Porcentaje de evaluación	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Circular, correos electrónicos, acuse de recibo.	Coordinación General/Jefe de Unidad Administrativa/Coordinador de CI

		2021																																																	
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite																									Duración																								
Programa de Trabajo de Control Interno																																																			
Componente I.																																																			
Proyecto 1.																																																			
Ambiente de control. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.																																																			
1.1.1. Fomentar el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad a los servidores públicos de la Coordinación.																																																			
Jefe de la Unidad Administrativa																																																			
31/03/2022 3 meses																																																			
1.2.1. Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar el clima organizacional de la CGEMSYSCYT.																																																			
31/05/2022 2 meses																																																			
Componente II.																																																			
Proyecto 2.																																																			
Ambiente de control. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.																																																			
2.1.1. Elaboración del Manual de Procedimientos de la CGEMSYSCYT.																																																			
Jefe de la Unidad Administrativa																																																			
31/12/2021 12 meses																																																			
Componente III.																																																			
Proyecto 3.																																																			
Administración de Riesgos. Identificar, analizar y responder a los riesgos.																																																			
3.1.1. Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.																																																			
Enlace de Administración de Riesgos																																																			
31/05/2022 5 meses																																																			
3.1.2. Elaborar los Reportes Trimestrales del PTAR de la CGEMSYSCYT.																																																			
31/12/2021 12 meses																																																			

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021															
			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 el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad a los servidores públicos de la Coordinación.	01/01/2022	31/03/2022																
Proyecto 2. Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar el clima organizacional de la CGEMSUSCYT.	01/04/2022	31/05/2022																
Proyecto 3. Elaboración del Manual de Procedimientos de la CGEMSUSCYT.	01/01/2022	31/12/2022																
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																		
Proyecto 1. Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/01/2022	31/05/2022																
Proyecto 2. Elaborar los Reportes Trimestrales del PTAR de la CGEMSUSCYT.	01/01/2022	31/12/2022																
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																		
Proyecto 1. Elaborar Informes Trimestrales para dar a conocer los avances del PCI y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité.	01/01/2022	31/12/2022																
Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA																		
Proyecto 1. Evaluar Anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCCI.	01-ago-22	30-sep-22																

ELABORÓ

LIC. MUBRAY DENISE CASTRO DE LA CRUZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

LIC. RICARDO CRUZ LEÓN
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

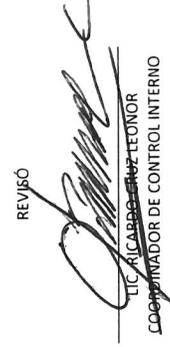
AUTORIZÓ

LIC. MANUEL FRANCISCO MÁRQUEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente IV. Información y Comunicación. Comunicar Internamente.															
Proyecto 4.															
4.1.1.1. Elaborar Informes trimestrales para dar a conocer los avances del PTCI y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité.	Coordinador de Control Interno	31/12/2022	12 meses												
Componente V. Supervisión y mejora continua. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.															
Proyecto 5.															
5.1.1.1. Evaluar Anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOGOI.	Coordinación General	30/09/2022	1 mes												

ELABORÓ

LIC. MIRIAM DENNISE CASTRO DE LA CRUZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

LIC. RICARDO CRUZ TEONÓR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. MANUEL FRANCISCO MÁRQUEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO