

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad								
PROYECTO		Actualización de los documentos normativos de la CADH								
OBJETIVO		Actualización de los documentos normativos de la CADH								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Políticas Públicas					Anais Yamin Leyva Bourguet					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Colaborar con los trabajos de actualización de los documentos normativos de la CADH									
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	Actualización de los documentos normativos de la CADH	Actualización de fechas del Reglamento Interno de la CADH, acorde a la normativa vigente.	01/03/2022	30/06/2022	1	Reglamento Interno Actualizado	Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100	CRÍTICO	Documento	Unidad de Políticas Públicas
								0%-49%		
								CON RIESGO		
								50%-99%		
ACEPTABLE										
100%										
1.1.2	Actualización de los documentos normativos de la CADH	Actualización de fechas del Manual de Organización de la CADH, acorde a la normativa vigente.	01/03/2022	30/06/2022	1	Manual de Organización Actualizado	Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100	CRÍTICO	Documento	Unidad de Políticas Públicas
								0%-49%		
								CON RIESGO		
								50%-99%		
ACEPTABLE										
100%										

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos
PROYECTO	Recabar evidencia para los reportes de avances trimestrales del PTAR 2022 y PTCI 2022
OBJETIVO	Recabar evidencia y presentar los informes derivados de la implementación del PTAR 2022 Y PTCI 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas	Anais Yamin Leyva Bourguet

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Recabar evidencia y presentar los informes derivados de la implementación del PTAR 2022 Y PTCI 2022
-----	---

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	Recabar evidencia para los reportes de avances trimestrales del PTAR 2022 y PTCI 2022	Solicitar a las unidades de la CADH la evidencia correspondiente al primer reporte trimestral del PTAR 2022 y del PTCI 2022	11/04/2022	15/04/2022	2	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas
1.1.2	Recabar evidencia para los reportes de avances trimestrales del PTAR 2022 y PTCI 2022	Solicitar a las unidades de la CADH la evidencia correspondiente al segundo reporte trimestral del PTAR 2022 y del PTCI 2022	11/07/2022	15/07/2022	2	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas
1.1.3	Recabar evidencia para los reportes de avances trimestrales del PTAR 2022 y PTCI 2022	Solicitar a las unidades de la CADH la evidencia correspondiente al tercer reporte trimestral del PTAR 2022 y del PTCI 2022	10/10/2022	14/10/2022	2	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Actividades de control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's								
PROYECTO		Incorporación de sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's								
OBJETIVO		Incorporar el uso de TIC's en los procedimientos institucionales de la CADH								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Políticas Públicas					Anais Yamin Leyva Bourguet					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Identificar y desarrollar sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's									
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	Diseño de la infraestructura de las TIC's	Seguimiento al respaldo de información de relevancia institucional	15/08/2022	15/11/2022	1	Documeto	Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Comunicar internamente								
PROYECTO		Informar a la institución sobre el procedimiento formal establecido para el resguardo de la información física								
OBJETIVO		Comunicar internamente								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Políticas Públicas					Anais Yamin Leyva Bourguet					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Integrantes de la Coordinación conozcan el procedimiento formal para el resguardo de la Información física									
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	Comunicación en toda la institución	Informar a la institución sobre el procedimiento formal establecido para el resguardo de la información física	21/02/2022	25/02/2022	1	Publicación	Número de publicaciones propuestas / Número de publicaciones realizadas x 100	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div>	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
							0%-49%			
							50%-99%			
							100%			

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión y mejora continua								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Realizar actividades de supervisión								
PROYECTO		Difusión Evaluaciones								
OBJETIVO		Integrantes de la Coordinación conozcan los avances del SICOCOI								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Políticas Públicas					Anais Yamin Leyva Bourguet					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Construcción de las bases de referencia que permitan realizar de forma adecuada las actividades de supervisión 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	Establecimiento de bases de referencia	Difundir los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno 2022	28/09/2022	09/12/2022	1	Publicación	Número de publicaciones propuestas / Número de publicaciones realizadas x 100	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px; text-align: center;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; text-align: center;">ACEPTABLE</div>	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
							0%-49%			
							50%-99%			
							100%			

