

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO - EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA - ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD - DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL - ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO			Programa de Trabajo de Control Interno del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Mostrar 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.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 Difundir información entre las servidores y servidores públicos del Fideicomiso, Promover la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas										
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 Difundir información entre las servidores y servidores públicos del Fideicomiso, Promover la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas.	6,5	1.1.1 Difundir y Actualizar la Estructura Organizacional del Fideicomiso	28/02/2022	30/06/2022	1	Documentos	0%	CRÍTICO (10-71) DE-60A CON RESERVO (10-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios y estructura organizacional	Dirección de Financiamiento, Promoción Institucional y Administrativa.
	6,5	1.1.2 Difundir los valores éticos y de Integridad de los Servidores Públicos.	22/02/2022	30/06/2022	1	Documentos	0%	CRÍTICO (10-71) DE-60A CON RESERVO (10-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios y correos electrónicos	Dirección General y Administrativa
	6	1.1.3 Reforzar la difusión de la misión y visión del Fideicomiso	22/02/2022	30/06/2022	1	Documentos	0%	CRÍTICO (10-71) DE-60A CON RESERVO (10-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios y correos electrónicos	Dirección Administrativa
	6	1.1.4 Difundir el marco jurídico que regula la gestión interna del Fideicomiso	22/02/2022	30/06/2022	1	Documentos	0%	CRÍTICO (10-71) DE-60A CON RESERVO (10-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	correos electrónicos y pagina oficial.	Dirección Administrativa, Departamento Jurídico.
	4	1.1.5 Difundir los Programas Sociales a cargo del Fideicomiso.	22/02/2022	30/06/2022	1	Evaluaciones	0%	CRÍTICO (10-71) DE-60A CON RESERVO (10-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Pagina oficial	Dirección de Financiamiento, Promoción Institucional y Administrativa.
								CRÍTICO (10-71) DE-60A CON RESERVO (174-844) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACION DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DEFICIÓN DE OBJETIVOS - IDENTIFICACION DE RIESGOS							
PROYECTO		Programa de Trabajo de Control Interno del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca							
OBJETIVO		Identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos mediante el análisis de distintos factores que pueden provocarlos, con el objetivo de definir estrategias y acciones que permitan mitigarlos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO					LIC. XIMENA SAMANO BONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Vigilar la implementación y operación en conjunto de las acciones de mejora del 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					
2.1 Vigilar la implementación y operación en conjunto de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos .	9, 10, 11, 12	2.1.1 Difundir el Programa de Administración de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos	01/03/2022	01/05/2022	1	documentos	0% CRITICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	documento	Enlace de Administración de Riesgos
	12, 11, 10, 9	2.1.2 Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos	11/01/2022	28/01/2022	1	documentos	0% CRITICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	documento	Enlace de Administración de Riesgo

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL -IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL							
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Elaborar las reglas de operación del Fideicomiso para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos contrarios a la integridad							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN JURÍDICO					LIC. JENNIFER MARITZA BAUTISTA LÓPEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Elaboración de las reglas de operación									
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 Elaboración de las reglas de operación	14	3.1.1 Difundir recomendaciones, obligaciones y responsabilidades de servidores públicos	22/02/2022	30/11/2022	1	Reglas	0%	CRÍTICO (0-7) 0% - 50% CON RIESGO (8-14) 50% - 90% ACEPTABLE (15) 100%	oficios y correos	Dirección Administrativa Depto Jurídico
	20, 28	3.1.2 Difundir recomendaciones y acuerdos de los comités institucionales.	22/02/2022	30/11/2022	1	Acuerdos	0%	CRÍTICO (0-7) 0% - 50% CON RIESGO (8-14) 50% - 90% ACEPTABLE (15) 100%	oficios y correos	Dpto. Jurídico
	2,7,8,11,14	3.1.3 Publicar el manual de Procedimientos del Fideicomiso en el Periódico Oficial.	10/01/2022		1	Publicación Manual	0%	CRÍTICO (0-7) 0% - 50% CON RIESGO (8-14) 50% - 90% ACEPTABLE (15) 100%	documento	Departamento Jurídico Dirección Administrativa

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS						
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca						
OBJETIVO			Mejorar de manera continua el control interno, mediante supervisión y evaluación de su eficacia y eficiencia.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso								
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 Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso	4, 31	5.1.1 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	25/05/2022	31/10/2022	1	Encuestas	0%	CRÍTICO (10-7) 0%-5% CON RIESGO (8-14) 50%-99%	Dpto. de Recursos Humanos
	31, 33	5.1.2 Realizar autoevaluaciones para detectar deficiencias.	25/05/2022	31/10/2022	1	Evaluaciones	0%	CRÍTICO (10-7) 0%-5% CON RIESGO (8-14) 50%-99%	Coordinador de Control Interno
								CRÍTICO (10-7) 0%-5% CON RIESGO (8-14) 50%-99%	
								ACEPTABLE (15) 100%	
							CRÍTICO (10-7) 0%-5% CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		

