

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 1.- MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO.					
PROYECTO				PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.					
OBJETIVO				CAPACITAR AL PERSONAL DEL IEBO Y A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IEBO.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IEBO					LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	SOLICITAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DICHA MATERIA, ASI COMO AL PERSONAL EN GENERAL DEL IEBO.								
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	1.1.1.- LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ESTÁN ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADO A LOS PROCESOS	1.1.2.- SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	01/01/2022	28/02/2022	1	OFICIO	CRISTIAN (0-1) 001-001 CON RESPALDO (0-1) 01-001 ACEPTABLE (1) 100%	OFICIO DE SOLICITUD CON SELLO DE RECIBIDO	COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IEBO
1.2	1.2.1.-SE APLICAN AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORA, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUAN SUS RESULTADOS.	1.2.2.- REALIZAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DICHA MATERIA Y AL PERSONAL EN GENERAL DEL IEBO	01/01/2022	31/12/2022	4	CAPACITACIÓN	CRISTIAN (0-1) 001-001 CON RESPALDO (0-1) 01-001 ACEPTABLE (1) 100%	LISTAS DE ASITENCIA Y EVIDENCIA DE CAPACITACIONES REALIZADAS	COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 3.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.					
PROYECTO				PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL IEBO 2022					
OBJETIVO				REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y PROGRAMADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A CORTO PLAZO.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA					LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	REALIZAR, VALIDAR Y DAR A CONOCER EL PLAN DE ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL IEBO.								
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	2.1.1.- LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DERIVADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO ESTÁN COMUNICADOS Y ASIGNADOS A LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS Y RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS PARA SU CUMPLIMIENTO.	2.1.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	01/01/2022	31/01/2022	1	DOCUMENTO	OBJETIVO (0-2) CON RIESGO (0-1) 01-001 ACREDITABLE (1) 100%	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO
2.2	2.2.1.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN, CONOCEN Y ASEGURAN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES (INSTITUCIONAL)	2.2.2.- VALIDACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	01/02/2022	28/02/2022	1	DOCUMENTO	OBJETIVO (0-2) CON RIESGO (0-1) 01-001 ACREDITABLE (1) 100%	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO - JUNTA DIRECTIVA
2.3	2.3.1.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN, CONOCEN Y ASEGURAN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES (INSTITUCIONAL)	2.3.2.- DIFUSIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	15/02/2022	28/02/2022	1	DIFUSIÓN	OBJETIVO (0-2) CON RIESGO (0-1) 01-001 ACREDITABLE (1) 100%	DIFUSIÓN DEL PAT 2022	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.						
PROYECTO			ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.						
OBJETIVO			ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA					LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	ELABORAR, VALIDAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 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					
3.1	3.1.1 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 CON BASE A SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	3.1.2 ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA.	01/01/2022	31/03/2021	1	DOCUMENTO	CRÍTICO (0-0) 000-000 CUM RIESGO (0-1) 01-000 ACONSEJABLE (1) 1000	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO
		3.1.3 VALIDAR ANTE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA.	01/04/2022	31/05/2022	1	DOCUMENTO	CRÍTICO (0-0) 000-000 CUM RIESGO (0-1) 01-000 ACONSEJABLE (1) 1000	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
		3.1.4 PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA.	01/06/2022	30/06/2022	1	DIFUSIÓN	CRÍTICO (0-0) 000-000 CUM RIESGO (0-1) 01-000 ACONSEJABLE (1) 1000	DIFUSIÓN DEL PAT 2022	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 4.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS							
PROYECTO			ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEBO							
OBJETIVO			ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEBO EVALÚE LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA INSTITUCIÓN EN LA PROCURACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ACADEMICA						ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CREACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO.									
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	4.1.1 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 RIESGOS ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	4.1.2 ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	01/01/2021	30/04/2021	1	LINEAMIENTO, DOCUMENTO	PORCENTAJE DE MINUTAS OBJETIVO (1) 99 ACEPTABLE (1) 100%	LINEAMIENTOS APROBADOS	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - DIRECCIONES DE INSTITUTO	
		4.1.3.-CREACIÓN DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/05/2021	31/05/2021	1	ACTA	ACTA DE INSTALACIÓN OBJETIVO (1) 99 ACEPTABLE (1) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - DIRECCIONES DE INSTITUTO	
		4.1.4.- MESAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/06/2021	31/12/2021	3	REUNIONES	MINUTAS DE TRABAJO OBJETIVO (1) 99 ACEPTABLE (1) 100%	MINUTAS DE TRABAJO	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - DIRECCIONES DE INSTITUTO	

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 7. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS.						
PROYECTO			ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DABILIDADES Y AMENAZAS DEL IEBO						
OBJETIVO			REALIZAR UN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON LA FINALIDAD DE DEFINIR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR, ANALIZAR, EVALUAR Y COMUNICAR LOS RIESGOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA					LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 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					
5.1	5.1.1 LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTÁS SON SUJETAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE..	5.1.2 REALIZAR UNA MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) DEL IEBO.	01/07/2022	30/09/2022	1	DOCUMENTO	OBJETIVO (0-1) 291-361 CUM RIESGO (0-1) 00-100 SUSCEPTIBLE (1) 100%	MATRIZ FODA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA

Handwritten signature and initials.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ACTIVIDADES DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.					
PROYECTO				ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
OBJETIVO				ELABORAR UN PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EL CUAL TRANSFORME INTEGRALMENTE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS TIC'S EN EL IEBO.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	ELABORAR UN PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
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	6.1.1 SE CUMPLE CON LAS POLÍTICAS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA, ORGANIZACIÓN Y DE ENTREGA, RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TIC'S Y CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (INSTITUCIONAL).	6.1.2 ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL IEBO	01/01/2022	30/11/2022	1	PLAN, DOCUMENTO	PLAN INSTITUCIONAL CRITERIO (2) 04 CON RIESGO (1) 04-001 ACEPTABLE (1) 100%	PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APROBADO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

[Handwritten signatures and marks]

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ACTIVIDADES DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 12. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL					
PROYECTO				SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022					
OBJETIVO				VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					DIRECTOR DE PLANEACIÓN/JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	GENERAR REPORTES TRIMESTRALES EN LOS CUALES SE MUESTRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 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					
7.1	7.1.1 SE TIENEN EN OPERACIÓN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO, QUE MIDEN SU AVANCE, RESULTADOS Y SE ANALIZAN LAS VARACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	7.1.2 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2022, MOSTRANDO LOS AVANCES A TRAVÉS DE REPORTES TRIMESTRALES	01/01/2022	31/12/2022	4	REPORTE, DOCUMENTO	CRÍTICO (0) 00 CON RIESGO (1-3) 250-750 ACEPTABLE (4) 1000	REPORTES TRIMESTRALES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
		7.1.3 INFORMAR AL TITULAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	01/01/2022	31/12/2022	4	INFORME, DOCUMENTO	CRÍTICO (0) 00 CON RIESGO (1-3) 250-750 ACEPTABLE (4) 1000	INFORMES TRIMESTRALES	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Handwritten signature and initials in blue ink.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 14. COMUNICAR INTERNAMENTE					
PROYECTO				INFORMES DE LO ESTABLECIDO EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.					
OBJETIVO				CONTAR CON INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					DIRECTOR DE PLANEACIÓN				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	COMUNICAR MEDIANTE INFORMES TRIMESTRALES LAS ACTIVIDADES, LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA QUE GUARDA EL INSTITUTO.								
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					
8.1	8.1.1 DENTRO DEL SISTEMA DE SE GENERA DE MANERA OPORTUNA, SUFICIENTE Y CONFIABLE, INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL PROCESO.	8.1.2 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DE LA INFORMACIÓN OTORGADA EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO.	01/01/2022	31/12/2022	4	INFORME, DOCUMENTO	PORCENTAJE DE INFORMES CRÍTICO (0) 0% 000-20000 (1-3) 200-750 ACEPTABLE (4) 100%	INFORME DE SITUACIÓN.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA

2

10

7

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 14. COMUNICAR INTERNAMENTE					
PROYECTO				INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LAS DENUNCIAS ENTORNO A LA CONDUCTA Y ÉTICA DE LA ENTIDAD.					
OBJETIVO				IMPLEMENTAR UN INFORME PERIÓDICO SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL					COMITÉ DE ÉTICA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1	INFORME PERIÓDICO SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.								
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					
9.1	9.1.1 SE TIENE IMPLEMENTADO UN MECANISMO ESPECÍFICO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN OPORTUNA Y SUFICIENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS (INSTITUCIONAL).	9.1.2 INFORMES DE LA SUPERVISIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	01/01/2022	31/12/2022	4	TARJETA INFORMATIVA, DOCUMENTO	TARJETA INFORMATIVA Objetivo (4) 94 CON REGISTRO (1-3) 224-704 ACEPTABLE (4) 100%	TARJETA INFORMATIVA	COMITÉ DE ÉTICA.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

FICHA TÉCNICA DIEZ										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					PRINCIPIO 16. REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PRINCIPIO 17. EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS					
PROYECTO					DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL					
OBJETIVO					EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL IEBO					VOCAL EJECUTIVO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL IEBO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
10.1	DIFUNDIR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022 E INFORMAR LOS AVANCES OBTENIDOS EN CADA REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL									
10.2	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL E INFORMAR LOS RESULTADOS									
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						
10.1	10.1.1 SE REALIZAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LOS CINCO ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO	10.1.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	01/02/2022	28/02/2022	1	DOCUMENTO	CARGA EN PAGINA WEB CRÍTICO (0-9) 90-100 CON RIESGO (0-1) 60-69 ACEPTABLE (1) 100	DOCUMENTO CARGADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL IEBO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	10.1.2 SE REALIZAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LOS CINCO ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO	10.1.2 DAR A CONOCER EL OFICIO TRIMESTRAL EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	01/03/2022	31/12/2022	3	OFICIO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PTCI CRÍTICO (0-3) 10-90 CON RIESGO (1-3) 60-60 ACEPTABLE (3-3) 100	OFICIO DIFUNDIDO EN LA PAGINA OFICIAL	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
10.2	10.2.1 SE LLEVAN A CABO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, LA SECRETARÍA O DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR LA SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	10.2.1 REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	01/09/2022	30/09/2022	1	DOCUMENTO	EVALUACIÓN REALIZADA CRÍTICO (0-9) 10-100 CON RIESGO (0-1) 60-60 ACEPTABLE (1) 100	ACUSE DE EVALUACIÓN	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	10.2.2 SE LLEVAN A CABO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, LA SECRETARÍA O DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR LA SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	10.2.2 DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	01/10/2022	30/11/2022	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN CRÍTICO (0-9) 10-100 CON RIESGO (0-1) 60-60 ACEPTABLE (1) 100	OFICIO DE RESULTADOS DIFUNDIDO EN LA PAGINA OFICIAL	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Gobierno del Estado

IEBO
Instituto de Estudios de Desarrollo
del Estado de Oaxaca

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	[AÑO]											
				Enero	Febrero	Mars	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I.															
Proyecto 1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.															
AMBIENTE DE CONTROL															
1.1.2.- SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IEBO	28-feb-22	DOS MESES												
1.2.2.- REALIZAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DICHA MATERIA Y AL PERSONAL EN GENERAL DEL IEBO		31-dic-22	DOCE MESES												
Componente II.															
Proyecto 2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL IEBO 2022															
AMBIENTE DE CONTROL															
2.1.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO	31-ene-22	UN MES												
2.2.2.- VALIDACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO - JUNTA DIRECTIVA	28-feb-22	DOS MESES												
2.3.2.- DIFUSIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA	28-feb-22	QUINCE DÍAS												
Componente III.															
Proyecto 3. ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.															
AMBIENTE DE CONTROL															
3.1.2 ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO	31-mar-22	TRES MESES												
3.1.3 VALIDAD ANTE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA.	RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	31-may-22	DOS MESES												
3.1.4 PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA	30-jun-22	UN MES												
Componente IV.															
Proyecto 4. ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEBO															
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															
4.1.2 ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - DIRECCIONES DE INSTITUTO	30-abr-22	CUATRO MESES												
4.1.3.-CREACIÓN DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - DIRECCIONES DE INSTITUTO	31-may-22	UN MES												
4.1.4.- SESIONES DE TRABAJO DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - DIRECCIONES DE INSTITUTO	31-dic-22	SEIS MESES												
Componente V.															
Proyecto 5. ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL IEBO															
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															
5.1.2 REALIZAR UNA MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) DEL IEBO.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA	30-sep-22	TRES MESES												
Componente VI.															
Proyecto 6. ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN															
ACTIVIDADES DE CONTROL															

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER



IEBO
 Instituto de Estudios de Bachillerato
 del Estado de Oaxaca

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	[AÑO]											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.2 ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL IEBO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	30-nov-22	ONCE MESES												
Componente III.															
Proyecto 2. SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022															
ACTIVIDADES DE CONTROL:															
7.1.2 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2022, MOSTRANDO LOS AVANCES A TRAVÉS DE REPORTES TRIMESTRALES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.	31-dic-22	DOCE MESES												
7.1.3 INFORMAR AL TITULAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	31-dic-22	DOCE MESES												
Componente IV.															
Proyecto 1. INFORMES DE LO ESTABLECIDO EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.															
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
8.1.2 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DE LA INFORMACIÓN OTORGADA EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA	31-dic-22	DOCE MESES												
Componente IV.															
Proyecto 2. INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LAS DENUNCIAS ENTORNO A LA CONDUCTA Y ÉTICA DE LA ENTIDAD.															
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
9.1.2 INFORMES DE LA SUPERVISIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	COMITÉ DE ÉTICA.	31-dic-22	DOCE MESES												
Componente V.															
Proyecto 1. DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL															
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA															
10.1.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	28-feb-22	DOS MESES												
10.1.2 DAR A CONOCER EL OFICIO TRIMESTRAL EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	31-dic-22	DIEZ MESES												
10.2.1 REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	30-sep-22	UN MESES												
10.2.2 DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	30-nov-22	DOS MESES												

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

L.A.E. DIEGO ALBERTO LEYVA ROJAS

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL IEBO

MTRO. ILDEFONSO YETZEYAL GÓMEZ VARGAS

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER



IEBO
 Instituto de Estudios de Bachillerato
 del Estado de Oaxaca

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	[AÑO]																																			
			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	1	2	3	4				
Programa de Trabajo de Control Interno																																						
Componente I.																																						
Proyecto1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.	01-ene-22	31-dic-22																																				
Proyecto 2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL IEBO 2022	01-ene-22	28-feb-22																																				
Proyecto 3. ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.	01-ene-22	30-jun-22																																				
Componente II.																																						
ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEBO	01-ene-22	31-dic-22																																				
ELABORACIÓN DE DIAGNOSTIVO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DABILIDADES Y AMENAZAS DEL IEBO	01-jul-22	30-sep-22																																				
Componente III.																																						
Proyecto 1. ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01-nov-22	30-nov-22																																				
Proyecto 2. SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	01-ene-22	31-dic-22																																				
Componente IV.																																						
Proyecto 1. INFORMES DE LO ESTABLECIDO EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA.	01-ene-22	31-dic-22																																				
Proyecto 2. INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LAS DENUNCIAS ENTORNO A LA CONDUCTA Y ÉTICA DE LA ENTIDAD.	01-ene-22	31-dic-22																																				
Componente V.																																						
Proyecto 1. DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	01-ene-22	31-dic-22																																				

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

L.A.E. DIEGO ALBERTO LEYVA ROJAS

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL IEBO

MTRO. ILDEFONSO YETZEYAL GÓMEZ VARGAS

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IEBO