				FICHA TÉCN	ICA UNO					
COMPONENT	TE DE CONTROL INTER	NO A FORTALCER				AMBIENTE DE	CONTROL			
PRINCIPIO	D DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	2. RESPON	SABILIZARSE DE ADMINISTRACIO						RAVÉS DE LA
	PROYECTO			INSTALAC	IÓN DE UN	GRUPO DE TRA	ABAJO DE A	JDITORÍA IN	TERNA	
	OBJETIVO		FORTALECER	EL CONTROL IN	TERNO DEL	IEEA POR MEI	DIO DE LA I	EJECUCION DE	AUDITOR	ÍAS INTERNAS
	UNIDAD ADMIN	ISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO			SE	RVIDOR PÚBI	ICO RESPONSA	BLE	
	DEP	artamento juríd	ICO			1	LIC. DAYSY	ZARATE ALIX	AS	
			λ	CTIVIDADES GENERA	ALES DE ME	JORA				
1.1	VIGILAR EL CU	MPLIMENTO DE LA	S NORMATIVIDA		AS ÁREAS ORÍA INTE		DEL IEEA A	TRAVES DEL	GRUPO DE	TRABAJO DE
			ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
Actividad	Elemento de	Acción	Programación Unidad de Indicador de Gestión E				Evidencia	Participante		
general	control interno	específica	Fecha de Inicio	Pecha limite		medida				
1.1	Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente	1.1.1. El Instituto instalación del grupo de trabajo en materia de Auditoria Interna	01/02/2022	31/03/2022	1	GRUPO DE TRABAJO	100%	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Minuta O acta de instala ción	Departament Juridico y Departament de Recursos Financieros

CIP. Susana Auton Caballero Cordinadora de Control Interno CR Neftal Hon Gertzález Vocal Ejecutivo de Control Interno Lic. Mirram ilar Liborio Hernández President del Corride de Control Imperio del IEEA

				FICHA TÉCNI	CA DOS					
COMPONENT	E DE CONTROL INTERN	NO A FORTALECER		rą.		AMBIENTE DE	CONTROL			
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	2. RESPONS	SABILIZARSE DE ADMINISTRACIÓ	VIGILAR E N Y LAS I	L FUNCIONAMI NSTANCIAS QU	ENTO DEL (CONTROL INTE	RNO, A TR	AVÉS DE LA
	PROYECTO			INST	ALACIÓN I	DE UN SUBCOM	TE DE ADQ	UISICIONES		
	OBJETIVO		CUMPLIR SERVICIO	CON LA NORMATI OS ESTATAL Y FE	VIDAD VIG DERAL PAR	ENTE EN MATE	RIA DE ADO	QUISICIONES, CTOS JURÍDIO	ARRENDAM COS DEL IN	IENTOS Y SNTITUTO
	UNIDAD ADMIN	ISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO			SE	RVIDOR PÚBI	ICO RESPONSA	BLE	
	DEPARTAMEN	TO DE RECURSOS	MATERIALES			ING.	RUBEN AR	AFAT SILVA E	BAÑOS	
			AC	CTIVIDADES GENERA	LES DE MEJ	TORA				
1.1	LLEVAR A CABO L	AS ADQUISICIONE	S Y CONTRATA	ACIONES A TRAVE: APLICABLE EN MA	DE LOS	PROCEDIMIENTO ADQUISICION	OS ESTABLE	CIDOS EN LA	NORMATIV	IDAD VIGENT
1000	100000000000000000000000000000000000000			ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS				Will State	
Actividad	Elemento de	Acción	-	amación	Meta Unidad de Indicador de Ges		de Gestión	Evidencia	Participante	
general	control interno	específica	Fecha de Inicio	Fecha limite	Maca	medida	Indicado			
1.1	Vigilar el cumplimiento de un proceso eficiente en materia de adquiciones	1.1.1. Integración del Subcomite de Adquisiciones	14/02/2022	25/02/2022	1	Actas de Sesiones	100%	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Acta de Instala ción	Departamen o de Recursos Materiale:

C.P Susana Idian Caballero Cordinadora de Control Interno

CP Nettali lijón González Vocal Ejecutivo de Control Interno

Lic. Miriam Pila Libe io Hernández Presidenta del Comete de Control Interno del IEEA

Auto

				FICHA TÉCNI	CA TRES					
COMPONENT	TE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER				AMBIENTE DE C	ONTROL			
PRINCIPI	O DE CONTROL INTER	NO A FORTALECER	ORGANIZACIO	R, CONFORME A L ONAL, ASIGNAR R ONALES, PRESERVA	ESPONSABI AR LA INTI	LIDADES Y DELE	GAR AUTOR:	DAD PARA AL	CANZAR LOS	OBJETIVOS
	PROYECTO		ACTUALIZACIO	ÓN Y PUBLICACIÓ	N DEL MAN	UAL DE PROCEDI PARA ADULT		EL INSTITUTO	ESTATAL D	E EDUCACIÓ
	OBJETIVO		CONTAR C	ON UN INSTRUMEN		CO ADMINISTRATI SUSTANTIVAS DE		DESARROLLO I	DE LAS ACT	IVIDADES
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO			SER	VIDOR PÚBLI	CO RESPONSABI	2	
	UN	IDAD ADMINISTRAT	IVA			C.P.	NEFTALÍ .	JIJÓN GONZÁL	EZ	
		Service Comme	λ	CTIVIDADES GENERA	LES DE ME	ORA				
1.1	ESTABLECER LAS	DIRECTRICES QUE	PERMITAN APL	ICAR DE UNA MAN ROGRAMAS ESTABL	NERA EFIC	ENTE LOS RECUE EL INSTITUTO.	RSOS DISPO	NIBLES, LOGI	RANDO CUMPI	LIR CON LOS
			ACTIVIDADES ESPECÍFI Programación	PECÍFICAS	ECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progr Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participants s
1.1	Cumplimiento a la metodologia establecida	1.1.1. Revisión y validación por el Titular de la Secretaria de Administración del Proyecto del Manual de procedimientos.	01/03/2022	30/09/2022	1	Oficio de validación del Manual de Procedimien tos.	100%	CRITICO ((0.7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Acuse de oficio de validació n	Dirección General, Unidad Administra tiva, Coordinaci ón de Servicios Educativos
1.2	Cumplimiento a la metodologia establecida	1.1.1 Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.	03/10/2022	30/11/2022	1	Oficio para la publicación del Manual de Procedimien tos.	100%	CRÍTICO ((0-7) 04-494 CON RIESGO (8-14) 504-994 ACEPTABLE	Recibo de pago de la publicaci ón.	Coordinaci on de Servicios Educativos , Unidad Administs; ativa , Planeación

C.P Susans affian Caballero Cordinadora de Control Interno C.P. Nertal Jijón González Vocal Ejecutivo de Control Interno Autorizó

100%

Lic. Miriam Pilar Liborio dernández Presidenta del Comit de Control Interno del JEEA

	FICHA TÉCN	NICA CUATRO
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ORIENTE LOS ESFUERZOS : SU MANDATO Y LAS DISPO: DICHA PLANEACIÓN E: NACIONALES, REGIONAJ	FORMULAR UN PLAN ESTRATEGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS RELATIVOS / SICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, ASEGURANDO ADEMÁS QUI STRATÉGICA CONTEMPLA LA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL A LOS PLANES LES, SECTORIALES Y TODOS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y NORMATIVIDAD VINCULATORIAS QUE CORRESPONDAN.
PROYECTO	ELA	BORACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO		TRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICOS DEL NSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
unidad administrativa líder	DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE PLAN	EACIÓN	LIC. GILBERTO ARNULFO LEYVA MENDEZ
	ACTIVIDADES GEN	erales de mejora
1.1	DESEMPEÑO EFICIENTE DE L	OS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES

					127.50.57.50.77.50			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	TO COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF T	Committee Commit
Actividad	Elemento de	Acción		amación	Meta	Unidad de	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participante
general	control interno	específica	Fecha de Inicio	Fecha limite	Meta	medida	Indicador	de descron		S
1.1	Cumplimiento institucional	1.1.1. Establecer un Plan Estrategico Institucional en el cual se pueda medir objetivos y metas del IEEA	01/02/2022	31/05/2022	1	Plan Estretegic o Institucio nal	100%	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Acuse de oficio de Autoriz acion por el COPLADE	Coordinación de Planeación

C.P. Susana Julian Caballero Cordinadora de Control Interno

C.P. Nefta Hón Genzález Vocal Ejecutivo de Control Interno

Lic. Miriam Pilas Abolio Hernández Presidenta del Christe de Control Interno del IEEA

Autorizó

				FICHA TÉCNIC	A CINCO	100 170				
COMPONENTE	E DE CONTROL INTER	NO A FORTALECER			ADMI	NISTRACIÓN I	DE RIESGOS			
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	7. LA ADMIN	ISTRACIÓN, DEBE CUMPL		CAR, ANALIZA E LOS OBJETI			RIESGOS AS	SOCIADOS AL
	PROYECTO				ELABORACI	ÓN DE UNA MA	TRIZ DE R	ESGOS		
	OBJETIVO		DET	ECTAR DE FORMA	OPORTUNA	LOS RIESGOS	QUE PODRÍA	ENFRENTAR	EL INSTIT	UTO
	UNIDAD ADMIN	HISTRATIVA LÍDER I	DEL PROYECTO			SEF	VIDOR PÚBL	ICO RESPONSAB	LE	
	AREA DE PR	ROGRAMACIÓN Y PF	RESUPUESTO			C.P.	BERENICE	CORTES GERV	ASIO	
			AC	TIVIDADES GENERAL	LES DE MEJO	DRA	2000			
1.1	ESTABLECER	LOS MECANISMOS	MEDIANTE LOS	OBJETIVOS Y M			LOS RIESO	OS QUE PODR	IAN AMENA	ZAR LOS
				ACTIVIDADES ESE	PECÍFICAS			1057405822		
Actividad	Elemento de control interno	Acción específica	Programación Fecha de Inicio Fecha limite Meta Unidad de medida Indicador de Gestión				Evidencia	Participant		
general	CONCIOI INCEINO	especifica	Inicio	Fecha limite	Meta medida Indicador de Gestion		NAME OF TAXABLE PARTY.			
1.1	Evaluación de los principales Riesgos.	1.1.1. Elaboración de la Matriz de Riesgos	01/01/2022	15/01/2022	1	Matriz	100%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Matriz de Riesgos	ón de

C.P. Susana Julian Caballero Cordinadora de Control Interno

C.P. Neftali non Gonzalez Vocal Ejecutivo de Control Interno

Autoriz

Lic. Miriam Pila Liboro Hernández Presidenta del Comple de Control Interno de JEEA

				FICHA TÉCNI	G. 5210				The second second	
COMPONENTS	E DE CONTROL INTERN	NO A FORTALECER			A	CTIVIDADES D	E CONTROL			
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	11. LA AI ACTIVIDADES	OMINISTRACIÓN, S DE CONTROL RE	LACIONADAS	NAR LOS SIST S CON DICHO SPONDER A LO	SISTEMA, A	FIN DE ALC	NSTSITUCI ANZAR LOS	ONAL Y LAS OBJETIVOS
	PROYECTO		IMPLEMENT	ACIÓN DEL PLAN	INSTITUCI	ONAL DE TECH DENTRO DEI		E LA INFORMA	ACIÓN Y CO	DMUNICACIÓN
	OBJETIVO		REFORZAR E	L USO Y APROVEO	CHAMIENTO	DE LA INFRAI INSTITU		TECNOLÓGICA	E INFORM	MATICA EN EL
	UNIDAD ADMIN	ISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO			SE	RVIDOR PÚBI	LICO RESPONSA	BLE	
	AR	EA DE INFORMÁTI	CA			L	IC. OMAR	CUEVAS DE LA	0	
			A	CTIVIDADES GENERA	ALES DE MEJ	TORA				
1.1		DIFUSIÓN E I	MPLEMANTACIO	N DEL PITIC EN	EL INSTIT	UTO ESTATAL	DE EDUCAC	IÓN PARA ADU	LTOS	
			The state of the s	ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha limite	Meta Unidad de medida Indicador de Ges		de Gestión	Evidencia	Participante	
1.1	Plan de Institucional de Tecnologías	1.1.1. Difusión e implementación del PITIC dentro del Instituto.	01/02/2022	30/06/2022	1	Plan	100%	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACRETABLE (15)	Circula r para darlo a conocer	Area de Informatic

C.P. Susano sulian Caballero Cordinadora de Control Interno C.P Neftel vión Gorzález Vocal Ejecutivo de Control Interno Lic. Miriam Pilar I Derio Hernández Presidenta del Comite de Control Interno del IEEA

				FICHA TÉCN	ICA SIE	TE				
COMPONENT	E DE CONTROL INTER	NO A FORTALECER			I	NFORMACIÓN Y	COMUNICAC	ión	4	
PRINCIPIO	D DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	ADMINISTR	LAR Y LA ADMINI ATIVA ELABORAR CIÓN DE LOS OBJ	OBTENE	R Y UTILIZAR	INFORMACIO ES Y EL CU	ON PERTINENT	E Y DE CALI	DAD PARA LA
	PROYECTO			IMPLEMENTAC	CIÓN DE U	UN BUZÓN DE Q	UEJAS Y DI	ENUNCIAS ELE	CTRÓNICO.	
	OBJETIVO				SIMPLIF	CICAR EL PROCE	DIMIENTO	DE QUEJAS		
	UNIDAD ADMIN	NISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO				SERVIDOR P	ÚBLICO RESPON	SABLE	
	DEP	PARTAMENTO JURÍD	ico				LIC. DAY	SI ZARATE AL	IAS	
			,	CTIVIDADES GENER	ALES DE N	Æ JORA				
1.1	SER UN CANAL	L DE COMUNICACIÓ	N ENTRE EL PI		DANÍA EN IR UNA DE		DIRECCIÓN	N GENERAL DE	INSTITUTO	EN CASO DE
				ACTIVIDADES E	SPECÍFIC	AS				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica					Evidencia	Participantes		
1.1	Sistematizar el buzón de quejas		01/03/2022	31/07/2022	1	Buzón Electrónic o	100%	CRITICO ((0-7) 05-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Circular de difusión	Departamento Jurídico y Area de Informática

C.P. Susana rollan Caballero Cordinadora de Control Interno

Vocal Ejecutivo de Control Interno

Lic. Miriam Pila Liberio Hernández Presidenta del Comity de Control Interno del JEA

				FICHA TÉC	NICA C	ОСНО				
COMPONENT	TE DE CONTROL INTER	NO A FORTALECER				MEJORA	CONTINUA			
PRINCIPI	O DE CONTROL INTER	NO A FORTALECER	DEL CONTRO	ULAR Y LA ADMIN L INTERNO Y LA INSTITUCIÓN. CO RESULTADOS D	EVALUACI NFORME A	ON DE SUS RES	ULTADOS, I	EN TODAS LAS	UNIDADES A	ADMINISTRATIVA
	PROYECTO		ELABO	RACIÓN E INSTR	UMENTACI	ÓN DE UN PLAN OBSERVACIONES	DE ACCION	PARA REDUCI	R LA RECUR	RENCIA DE
	OBJETIVO		LLEVAR A	CABO ACCIONES		TES A NO INCU			TAS OBSERV	ADAS POR LOS
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER I	DEL PROYECTO				SERVIDOR F	ÚBLICO RESPON	SABLE	
	DEPARTAMEN	TO DE RECURSOS I	FINANCIEROS			C	.P. SUSAN	A JULIAN CAB	ALLERO	
				ACTIVIDADES GENE	ERALES DE	MEJORA		A PASSE		
1.1	IMPL	EMENTAR ACCIONES	AL INTERIOR	R DEL INSTITUTO	PARA EV	ITAR LA RENCI	DENCIA DE	OBSERVACION	S DE AUDIT	ORÍA
			ONES AL INTERIOR DEL INSTITUTO PARA EVITAR LA RENCIDENCIA DE OBSERVACIONES DE AUDIT ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Programación Fecha de Fecha limite Meta Unidad de medida Indicador de Gestión Evidencia							
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica				Participantes				
			Inicio	recha limite				CRÍTICO		
1.1	Recomendaciones al interir del IEEA	Creación de un plan de acción para reducir observaciones de auditoría.	01/02/2022	31/08/2022	2	Circulares	100%	(0-7) 03-49* CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Acuse de la Circular	Unidad Administrativ y Departament de Recursos Financieros

C.P. Susana Julian Caballero Cordinadora de Control Interno

C.P. Neftall hien González Vocal Ejecutivo de Control Interno

Lic. Meiani Pilar diborio Hernández Presidenta de Comite de Control Inturno del IEEA

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022





IEEA

										,	IAROI							2000		000		_
Provecto o actividad	Fecha	Fecha	ŀ	I			ł			1		ŀ		ŀ			I		I			_
	inicio	limite	 -	represo	Marrio Abril Mayo Junto	Abert.		Mayo	Junto		Julio Agosto		Agosto		Septiembre Octubre Noviesbre	Octubre	bre	Novi.embre		CO.	23	_
				1												0 0				_		_
下の一人の一本人の大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	新发生性			Progra	Programa de Trabajo de Control Interno	bajo de (Control	Inter	or		No.											
Componente I.												ı						ı	ı	ı	ı	_
N DE UN GRUPO DE TRABAJO INTERNA.	01-feb-22	31-mar-22					Е								E	E			E			_
2. INSTALACION DE UN SUBCOMITE DE ADQUISICIONES.	14-feb-22	25-feb-22		100 M																		
3. Revisión y validación por el Titular de la Secretaria de Administración del Proyecto del Manual de Procedimientos.	01-mar-22	30-sep-22																				
4. Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial 03-oct-22 del Gobierno del Estado de Oaxaca.	03-oct-22	30-nov-22																				
Componente II.			ľ																			
5. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	01-feb-22	31-may-22																				
ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGOS	01-ene-22	15-ene-22																				_
Componente III.																						_
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL IEBA	01-feb-22	30-jun-22																				
Componente IV.																						
7. IMPLEMENTACIÓN DE UN BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ELECTRÓNICO	01-mar-22	31-jul-22																				
Componente V.																						
8. ELABORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE UN PLAN DE PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.	01-feb-22	31-ago-22																				

Elaboró

C.P. Susana Julian Caballero Cordinadora de Control Interno

C.P. Netral Tijon González
Vocal Ejecutivo de Control Interno

Autorizó
Lic. Miriam Mar Liboro Hernández
Presidenta del Comfred Control

Página 1