

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas							
PROYECTO			Ordenamiento administrativo, actualización del marco normativo y de actuación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.							
OBJETIVO			Actualización del reglamento interno, manual de organización y de procedimientos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, acorde con la nueva Ley de Educación de Oaxaca.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Asesoría General					Lcda. Romy Irene Caballero Matías.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1	Actualización del reglamento interno y manuales de organización y de procedimientos.									
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	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades, entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Actualización y armonización del reglamento interno con la nueva Ley de Educación de Oaxaca.	31/01/22	31/12/22	1	Reglamento interno del Instituto.	100%	100%-99% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de recibido por parte de la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración del Estado.	Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y COCOI
1.2	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 en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad.	Actualización y armonización de los manuales de organización y de procedimientos con la nueva Ley de Educación de Oaxaca.	31/01/22	31/12/22	2	Manuales de Organización y Procedimientos	100%	100%-99% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	Acuse de recibido por parte de la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración del Estado.	Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y COCOI

dp.

dp.

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Identificación, análisis y respuesta a los riesgos							
PROYECTO			Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.							
OBJETIVO			Capacitar y actualizar a los miembros del Grupo de Administración de Riesgos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Asesoría General					Lcda. Romy Irene Caballero Matías					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2	Elaborar el programa de actualización profesional para el Grupo 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	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.	Establecer un programa de actualización profesional para los miembros del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR), del Instituto	01/01/21	30/04/21	1	Programa de actualización profesional del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	100%	0% - 49% CON RIESGO (0) 50% - 99% ACEPTABLE (1) 100%	Minuta en la cual se autoriza el Programa de actualización profesional del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, (GTAR).	Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR).

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Identificar, analizar y responder al cambio								
PROYECTO		Armonizar con la normatividad vigente la administración de riesgos								
OBJETIVO		Generar un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos de la Administración de riesgos								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Subdirección de Servicios Educativos					Mtro. Álvaro César Guevara Ramírez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3	Difundir al interior de IEEPO el procedimiento formal de la administración de riesgos con base en la organización de cada Unidad Administración.									
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	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Generar y difundir en el portal Institucional y carteles en las Unidades Administrativas de la Subdirección de Servicios Educativos, en donde se especifique que todos los trámites que se realizan dentro de la institución son de manera gratuita y verídica, así como proporcionar un número telefónico donde se pueda denunciar estas acciones contrarias al Código de Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.	31/01/22	22/04/22	7	Carteles	100%	CORRUPTO (1) CON RIESGO (3-6) ACEPTABLE (7)	Publicación de los Carteles	Unidades Administrativas y Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A PORTALECER			3 COMPONENTE DE ACTIVIDAD DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A PORTALECER			10 DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL PARA LAS ESCUELAS PARTICULARES QUE CUENTAN CON AUTORIZACION DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS						
OBJETIVO			SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS PARTICULARES QUE CUENTAN CON AUTORIZACION DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA					DR. JORGE RODRÍGUEZ DE LA ROSA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4	EMITIR CIRCULAR PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE REFRENDO DE FORMA DIGITAL DIFUNDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE REFRENDO DIGITALIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE REFRENDO MEDIANTE EL USO DE LAS 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					
4.1	Se identifica y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Elaboración y difusión de instructivos en las escuelas particulares de nivel básico: 1. Instructivo para el proceso de refrendo en forma digital. 2. Instructivo para el uso de la plataforma.	04/04/22	31/12/22	1	526 ESCUELAS PARTICULARES	100% 100% - 100% CON RIESGO (263-415) 50% - 75% ACEPTABLE (420-526) 80% - 100%	Acuse de Circular	Escuelas Particulares y Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IEEPO
4.2	Se identifica y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Revisión y seguimiento de la documentación remitida por las escuelas	18/04/22	20/05/22	1	526 ESCUELAS PARTICULARES	100% 100% - 100% CON RIESGO (263 - 415) 50% - 75% ACEPTABLE (420 - 526) 80% - 100%	Acuse de Recibido del Instituto	Escuelas Particulares y Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del IEEPO

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Implementar los medios que permitan a cada Unidad Administrativa elaborar, obtener y utilizar información							
PROYECTO			Administración de riesgos en sistemas informáticos							
OBJETIVO			Actividades de control derivadas de evaluaciones a los sistemas							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Tecnologías Educativas					Ing. Higinio Carrasco Serrano					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5	Evaluaciones de riesgos en sistemas informáticos									
6	Actividades de control para mitigar riesgos en sistemas informáticos									
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	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable, permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.	Aplicar evaluaciones de riesgos existentes en los sistemas informáticos que operan en las Unidades Administrativas del Instituto.	31/01/22	31/04/2022	1	Evaluación	100%	CRÍTICO (6) 0%-40% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Evaluación	Las 17 Unidades Administrativas
6.1		Proponer actividades de control para mitigar los riesgos identificados en las evaluaciones realizadas que puedan afectar la operación de los sistemas informáticos.	31/01/22	31/07/22	1	Proyecto	100%	CRÍTICO (6) 0%-40% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Propuesta de actividades de control	Las 17 Unidades Administrativas

FICHA TÉCNICA BEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Considerar el Riesgo de Corrupción							
PROYECTO			Prevenir actos de corrupción y faltas administrativas en las y los servidores públicos de la Dirección de Servicios Jurídicos del IEEPO.							
OBJETIVO			Asegurar la integridad y el comportamiento ético con base a los principios que deben regir en la actuación de las y los servidores públicos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Servicios Jurídicos						Lcdo. Ray Adrián Fera Reyes				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN, REFORZANDO LA ACTUACIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU ACTUACIÓN									
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	Campaña de difusión en materia de combate a la corrupción que sensibilice a las y los Servidores Públicos para que normen su actuación de manera ética y responsable.	Capacitación para las y los servidores públicos de la Dirección de Servicios de la Dirección de Servicios Jurídicos, respecto respecto del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción	01/03/22	31/12/22	4	Curso	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados.	Lista de asistencia y fotografías	Dirección de Servicios Jurídicos	
7.2		Buuzón de denuncias de prevención de Hechos Tendientes a la corrupción.	01/04/22	01/08/22	1	Instalación del Buzón	Denuncias recibidas			Control de registro y fotografías

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno							
PROYECTO			Comunicación del resultado de las evaluaciones y auto evaluaciones de Control interno al personal del Instituto							
OBJETIVO			Notificar al personal del Instituto los resultados de las evaluaciones y auto evaluaciones para contribuir en la mejora continua							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Subdirector General Ejecutivo					Lic. José Luis Rangel Bretón					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
8	Dar a conocer al personal del Instituto los resultados obtenidos de las evaluaciones y auto evaluaciones realizadas.									
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	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Dar a conocer al personal del Instituto los resultados obtenidos de las evaluaciones y auto evaluaciones realizadas.	31/01/22	31/12/22	17	Evaluación	100%	CRÍTICO (0-7) 75%-89% CON RIESGO (8-16) 50%-99% ACEPTABLE (17) 100%	oficio-circular	Las 17 Unidades Administrativas

[illegible]

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUYAMOS EL CAMBIO

GOBIERNO FEDERAL

IEPO
Instituto Estatal de Planeación
Administrativa, Política y
de Gestión

[illegible]

IEEP
International Energy
Institute
10000
© 1999

Programa de Trabajo de Control Interno		
Componente I. Ambiente de Control		
Proyecto 1. Ordenamiento administrativo, actualización del marco normativo y de actuación del instituto	31/01/20	31/12/2020
Componente II. Administración de Riesgos		
Proyecto 2. Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros del Comité de Trabajo de Administración de Riesgos	31/01/20	31/12/20
Proyecto 3. Armonizar con la normatividad vigente la administración de riesgos	31/01/20	31/12/20
Componente III. Actividades de Control		
Proyecto 4. Ejecutar las actividades de control para los escuadras particulares que cuentan con autorización de validez oficial de estudios	31/01/20	31/12/20
Componente IV. Información y Comunicación		
Proyecto 5. Administración de riesgos en sistemas informáticos	31/01/20	31/12/20
Componente V. Administración de Riesgos		
Proyecto 6. Prevenir actos de corrupción y fraudes administrativos en las y los dependencias públicas de la Dirección de Servicios Jurídicos (en estudio)	31/01/20	31/12/20
Componente VI. Supervisión		
Proyecto 7. Comunicación del resultado de las evaluaciones y subevaluaciones de control interno a los niveles del instituto	31/01/20	31/12/20

Lic. Liliana Juárez Córdova
Encargada de la Unidad de Enlace y
Acceso a la Información, Responsable
de la Unidad de Transparencia y Enlace
de Control Interno