

FICHA TÉCNICA UNO										
MPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN Y HACER RESPONSABLES A TODOS LOS SERVIDORES POR SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN LA MATERIA							
PROYECTO			DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL							
OBJETIVO			IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS NIVELES JERARQUICOS PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES EIMPLEMENTARLAS DE MANERA EFICAZ							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DEPARTAMENTO JURÍDICO			LIC. CATALINA ESTHER RUIZ HILARION							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1		ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD								
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.	3. Autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional asignar y delegar responsabilidades.	Socializar el diseño de la Estructura Interna a las diferentes áreas que comprenden el instituto	02/02/2022	1/04/2022	1	REUNIÓN INFORMATIVA	NUMERO DE ASISTENTES	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7) 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15) 100%</div>	DISEÑO DEL IMPRESO, FOTOGRAFÍA DE LA UBICACIÓN, SONDEO DE OPINION INTERNO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCIÓN

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN SON RESPONSABLES DE SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES QUE ESTABLEZCAN PARA TAL EFECTO								
PROYECTO		SOCIALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE OPERACIÓN ACORDE A LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS								
OBJETIVO		ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, ASÍ MISMO CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO EN EL INSTITUTO								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y DEPARTAMENTO JURIDICO		LIC. CALINA ESTHER RUIZ HILARIÓN								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1.	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, PROCESOS, ACTIVIDADES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD;									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
2.1.1.	1.2 Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Actualización y socialización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos	01/02/2022	02/06/2021	2	CIRCULAR	NUMERO DE CIRCULARES	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-1) 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2-5) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (10) 100%</div>	CIRCULAR FIRMADA	DEPARTAMENTO JURIDICO, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FICHA TÉCNICA TRES




COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		RESPONSABILIZARSE DE VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS INSTANCIAS QUE ESTABLEZCA PARA TAL EFECTO.							
PROYECTO		DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO		ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CLIMA ORGANIZACIONAL, PARA DETECTAR FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS, GENERAR ACCIONES DE MEJORA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DEPARTAMENTO		LIC. CATALINA ESTHER RUIZ HILARION, MTRA. PATRICIA CRUZ CHACÓN							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1.	CONTROLAR LA INFORMACIÓN Y ACUERDOS DERIBADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO, REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE IMPLIQUE PLANEACIÓN Y/O TOMA DE DESICIONES. DOCUMENTAR Y ASIGNAR RESPONSABILIDADES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN								
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					
3.1.1	4. SE APLICAN AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE DETERMINAN ACCIONES DE MEJORA, DAN SEGUIMIENTO Y	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR LA METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA	2/02/2022	30/03/2022	3	MESA DE TRABAJO	<p>NUMERO DE ASISTENTES</p> <p>CRITICO (0-2) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (2-5) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (7) 100%</p>	MINUTA DE TRABAJO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

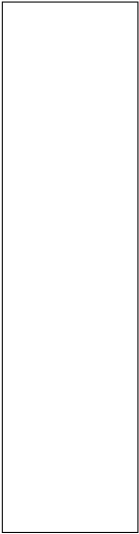
	EVALUÁN SUS RESULTADOS									
3.1.2	4. SE APLICAN AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE DETERMINAN ACCIONES DE MEJORA, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUÁN SUS RESULTADOS	DISEÑAR EL CUESTIONARIO PARA APLICAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ASÍ COMO LA METODOLOGÍA PARA SU EVALUACIÓN	4/04/2022	31/05/2022	4	MESA DE TRABAJO	ASISTENTE A LA MESA DE TRABAJO	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (0-1) 0%-49%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (1-3) 50%-99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (4) 100%</div>	DISEÑO DE ENCUESTA METODOLOGÍA CIRCULAR FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO JURIDICO, DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCIÓN, DIRECCION DE COMERCIALIZACION
3.1.3	4. SE APLICAN AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE DETERMINAN ACCIONES DE MEJORA, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUÁN SUS RESULTADOS	APLICAR LA ENCUESTA Y ANALIZAR LA INFORMACION	01/06/2022	31/07/2022	5	APLIACION DE ENCUESTAS	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (0-5) 0%-49%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (5-10) 50%-99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (20) 100%</div>	ENCUESTAS CONSTESTADA Y REPORTE DE ANÁLISIS DE DATOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO JURIDICO, DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCIÓN, DIRECCION DE COMERCIALIZACION

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, SON RESPONSABLES DE QUE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNIQUE INTERNAMENTE, POR LOS CANALES APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, LA INFORMACIÓN DE CALIDAD NECESARIA PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA GESTIÓN FINANCIERA.						
PROYECTO			GENERAR UNA SISTEMA DE TIC'S PARA OPITIMIZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN						
OBJETIVO			Maximizar la eficacia de los canales de comunicación para comunicar la información de manera adecuada, salvaguardando los principios de confidencialidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO JURÍDICO			L.D.G. GRISEL VASQUEZ VALENCIA, LIC. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANTOS						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	GENERAR UNA AGENDA DIGITAL PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN, EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CADA ÁREA O DEPARTAMENTO								
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					
4.1.1.	12.La administración, debe diseñar sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a riesgos.	MESA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	31/03/2022	6	MESA DE TRABAJO	NÚMERO DE ASISTENTES	MINUTA DE ACUERDOS	DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCIÓN, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES
	12. La administración,	DISEÑO DE LA AGENDA DIGITAL	4/04/2022	30/06/2022	7		NUMERO DE PARTICIPANTES	DISEÑO, PRUEBAS,	
							CRÍTICO (0-2) 0%-49%		

4.1.2.	debe diseñar sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a riesgos.					DISEÑO DE LA AGENDA DIGITAL		<p>CON RIESGO (3-5) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (10) 100%</p>	ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCIÓN
4.1.3.	12. La administración, debe diseñar sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a riesgos.	IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL	01/07/2022	30/09/2022	8	CIRCULARES	NUMERO DE CIRCULARES	<p>CRÍTICO (1-3)</p> <p>CON RIESGO (4-9)</p> <p>ACEPTABLE (12)</p>	CIRCULARES, CAPTURAS DE PANTALLA	DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCION Y DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL   							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		4. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, SON RESPONSABLES DE PROMOVER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES.							
PROYECTO		GENERAR CAPACIONES RESPECTO A LOS TEMAS DE LOS COMITÉS ESTABLECIDOS EN EL INSITUTO							
OBJETIVO		TENER ACTUALIZACIONES CONSTANTES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DEL IOA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		C.P. GRACIELA PÉREZ MIGUEL							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1.	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA								
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					
5.1.1	8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos) en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico	Realizar capacitaciones en distintos temas para actualizar a los comités establecidos en el IOA	02/01/2022	30/11/2022	9	CAPACITACIONES TRIMESTRALES	CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (1-2) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	CIRCULARES, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS	TODAS LAS ÁREAS





FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO			VIGILAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CORREGIR DEFICIENCIAS DERIVADAS DE LA VIGILANCIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO							
OBJETIVO			SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO A TRAVES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS INSTANCIAS QUE ESTABLEZCAN PARA TAL EFECTO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN			MTRA. PATRICIA CRUZ CHACÓN							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.2	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA									
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						
1.2	6. Estructura de Vigilancia	Vigilar cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	01/01/2022	30/11/2022	9	REPORTES	NÚMERO DE REPORTES	CRÍTICO (0-5) 0%-49%	ACUSES DE REPORTES DE AVANCE DE GESTIÓN	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
								CON RIESGO (5-10) 50%-99%		
		Elaboración de los reportes del	01/01/2022	30/11/2022	10	REPORTES	NÚMERO DE REPORTES	CRÍTICO (0-2) 0%-49%	REPORTES TRIMESTRALES DEL PTCI	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

