FICHA TÉCNICA UNO.

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1.- AMBIENTE DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 3.- PROMOVER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES							
PROYECTO		ESTABLECER UN PROGRAMA DE REALIMENTACION Y CONOCIMIENTO DE LOS OBEJTIVOS SUSTANTIVOS DE LA INSTITUCION.							
OBJETIVO		QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CONOSCA LOS OBJETIVOS SUSTANTIVOS DE LA JUNTA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
PRESIDENCIA Y SECRETARIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA					LIC. CECILIA ANA LILIA BAÑOS TERRONES Y LIC. IMELDO CLEMENTE JIMENEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN.								
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	ESTABLECER UN PROGRAMA DE REALIMENTACION Y DE ACTUALIZACION	1.1.1.- ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	20 DE MARZO	10 DE AGOSTO	1	REUNIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA. CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONVENIENTE (8-34) 50%-99% ACEPTABLE (35) 100%	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA.	PRESIDENTA VOCAL EJECUTIVO Y COORDINADORA DEL COCOI
		1.1.2.- MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRIPTICO CON LA FINALIDAD DE REAFIRMAR CONOCIMIENTO SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA JAESPO	01 DE FEBRERO	25 DE MARZO	1	REUNIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE AVANCE DEL TRIPTICO CRÍTICO (0-272) 0%-49% 50%-99%	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA.	PRESIDENTA, VOCAL EJECUTIVO, COORDINADORA Y VOCAL "B" DEL COCOI
		1.1.3.- DIFUSIÓN DEL TRIPTICO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS AL PERSONAL DE LA JAESPO	01 DE JUNIO	01 DE AGOSTO	1	REUNIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL TRIPTICO CRÍTICO (0-272) 0%-49% CONVENIENTE (8-34) 50%-99% ACEPTABLE (35) 50%-99%	CORREOS ENVIADOS Y CAPTURA DE PANTALLA	VOCAL "B"

FICHA TÉCNICA TRES.

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 7.-ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								
PROYECTO		IDENTIFICAR, DESCRIBIR, EVALUAR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS FACTORES DE RIESGO DENTRO DE LA INSTITUCION RESPECTO A SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS, ASI COMO IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL								
OBJETIVO		CONOCER EN LA INSTITUCION SUS FORTALEZAS DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SECRETARIA TECNICA Y DICTAMINACIÓN.					LIC. CECILIA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ, LIC. DIANA BERENICE LOAEZA LÓPEZ Y LIC. IMELDO CLEMENTE JIMENEZ.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	REALIZA DIAGNÓSTICOS PARA CONOCER SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES ASÍ COMO SUS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS									
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	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	3.1.1- ELABORACIÓN DE GUIA MODELO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS QUE NOS PERMITA IDENTIFICAR Y PONDERAR DIVERSOS RIESGOS QUE PODRIAN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS METAS Y OBJETIVOS DE LA IAESPO	01 DE JUNIO	10 DE NOVIEMBRE	1	REUNIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE LA GUIA	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA Y EL AVANCE DE LA GUIA	VOCAL EJECUTIVO, COORDINADOR, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VOCAL "B"
		3.1.2.-REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA CONOCER LOS RIESGOS DE SUS PRINCIPALES PROCESOS SUSTANTIVOS Y/O ADJETIVOS (ADMINISTRATIVOS) CON LA FINALIDAD DE SABER SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	1 DE OCTUBRE	15 DE NOVIEMBRE	1	SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.	PORCENTAJE DE LA ELABORACIÓN	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	CAPTURA DE PANTALLA DEL ENVIO DE LA MARIZ DE RIESGOS	VOCAL EJECUTIVO, COORDINADOR Y VOCAL "B"

FICHA TÉCNICA CUATRO.

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3.- ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11.- DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PROYECTO		OPERAR INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN ANALIZAR , MEDIR EL AVANCE, RESULTADOS Y VARIACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO		ESTABLECER UN SISTEMA INFORMATICO QUE APOYE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, FINANCIERAS O ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION .							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SECRETARIA TECNICA Y DEPARTAMENTO DE SECCION DE HUEGLAS.				L.A. IMELDO CLEMENTE JIMENEZ Y CESAR AUGUSTO GARCIA MUÑOZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	OPERAR MECANISMOS QUE MIDAN EL AVANCE, RESULTADOS Y ANALICEN LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS								
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	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS.	4.1.1- LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE FORMALMENTE LOS ALCANCES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO EN SU ACTIVIDAD DE CONTROL	15 DE JULIO	31 DE SEPTIEMBRE	1	OFICIOS.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL CUSTIONARIO CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFIAS, LISTA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTOS,	VOCAL EJECUTIVO Y COORDINADORA.
		4.2.1- PRESENTAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE APOYEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, FINANCIERAS O ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	23 DE ABRIL	20 DE JUNIO	1	OFICIOS.	PORCENTAJE DE METAS ALCANZADAS. CRITICO (0-7) 0%-49%	OFICIOS Y ANEXOS SOBRE LAS METAS ALCANZADAS.	TITULAR SECRETARIA DE ACUERDOS. SECRETARIA TECNICA.

FICHA TÉCNICA CINCO.

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		14.- COMUNICAR INTERNAMENTE POR LOS CANALES APROPIADOS								
PROYECTO		QUE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ESTABLEZCAN MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS.								
OBJETIVO		CONTAR CON UN PLAN O PROGRAMA DE SISTEMA INFORMATICO FORMALMENTE IMPLANTADO ALINEADO Y QUE APOYE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA ESTRATEGICO DE LA JAESPO.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS				LIC. VERONICA CASTRO PORTILLO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	APLICACIÓN DEL DE MECANISMO RESGUARDO DE INFORMACION FISICA Y ELECTRONICA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN CADA ÁREA, APROPIADOS PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD, DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES LABORALES EN TRAMITE ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y LAS MESAS DE AMPARO, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN.									
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	METODOS APROPIADOS DE COMUNICACIÓN.	5.1.1.- REMISIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL REPORTE GENERAL SEMANAL DE LOS EXPEDIENTES LABORALES EN TRAMITE, A LA SECRETARIA DE GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO, POR PARTE DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRAMITE..	20 DE MARZO.	10 DE ABRIL	20	ACUSE DE RECIBIDO Y ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES LABORALES QUE RECIBE CADA MESA PARA SU SEGUIMIENTO.	PORCENTAJE	CRÍTICO (10-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CAPTURA DE PANTALLA DE ACUSES DE RECIBIDO Y ENVIADO A LA SRIA. GRAL DE ACUERDO	SECRETARIA DE ACUERDOS Y PERSONAL ENCARGADOS DE LAS MESAS DE TRAMITE
		5.1.2.- INFORMAR AL PERSONAL DEL PROCEDIMIENTO FORMAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION FISICA Y ELECTRONICA	25 FEBRERO.	25 DE MARZO	20	ACUSE DE RECIBIDOS	PORCENTAJE.	CRÍTICO (10-272) 0%-49% CON RIESGO (276-344) 50%-99% ACEPTABLE (345) 100%	CAPTURA DE PANTALLA DE LA DIBULGACION DEL DOCUMENTO	VOCAL "B" Y COORDINADORA DEL COCOI

FICHA TÉCNICA SEIS.

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		5.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		16.- ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REFERENCIA PARA SUPERVISAR EL CONTROL INTERNO							
PROYECTO		LA ADMINISTRACIÓN DE LA JAESPO ESTABLECERÁ LAS BASES DE REFERENCIA PARA SUPERVISAR EL CONTROL INTERNO.							
OBJETIVO		EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA Y DEPARTAMENTO SECCION HUELGAS					LIC. CECILIA ANA LILIA BAÑOS TERRONES Y LIC. IMELDO CLEMENTE JIMENEZ Y CESAR AUGUSTO GARCIA MUÑOZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INFORMAR DE LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO AL PERSONAL 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					
6.1	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO.	6.1.1.- LLEVAR ACABO AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.	25 DE OCTUBRE	25 DE NOVIEMBRE	1	REUNIONES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL TRABAJO. cálculo (20-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACCEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFICA Y DOCUMENTAL	PRESIDENTA, VOCAL EJECUTIVO, Y VOCAL "B" DEL COCOI

JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA.
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																																																																																															
				Enero	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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL.
Proyecto 1.- ESTABLECER UN PROGRAMA DE REALIMENTACION Y CONDOMINIO DE LOS OBJETIVOS SUSTANTIVOS DE LA INSTITUCION.

11.1- ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	PRESIDENTA, VOCAL	10 DE AGOSTO	23																																																																																																						
		11.2.- MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRIPLETICO CON LA FINALIDAD DE REAFIRMAR CONOCIMIENTO SOBRE LA MISION, VISION Y OBJETIVOS DE LA JAESPPO	EJECUTIVO, COORDINADORA Y VOCAL "B" DEL COCCI	25 DE MARZO	7																																																																																																				
		11.3 - DIFUSIÓN DEL TRIPLETICO DE LA MISION, VISION Y OBJETIVOS AL PERSONAL DE LA JAESPPO		1 DE AGOSTO	11																																																																																																				

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL.
Proyecto 2.- SE ENCUENTRAN ALINEADOS LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN A LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS

21.1.- MESAS DE TRABAJO PARA TERMINAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO Y DE PRESUPUESTO PARA LA PUBLICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION	PRESIDENTA, VOCAL EJECUTIVO Y VOCAL "B" DEL COCCI	29 DE JULIO	25																																																																																																				
		21.2 MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y PUBLICADO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANICA VIGENTE		30 DE SEPTIEMBRE	37																																																																																																		

Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
Proyecto 3.- ACCIONES PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES POTENCIALES QUE PUEDERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

31.1.- ELABORACIÓN DE GUIA MODELO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS QUE NOS PERMITA IDENTIFICAR Y PONDERAR DIVERSOS RIESGOS QUE PODRIAN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS METAS Y OBJETIVOS DE LA JAESPPO	VOCAL EJECUTIVO, COORDINADORA, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VOCAL "B"	10 DE NOVIEMBRE	27																																																																																																				
		31.2.- REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA CONOCER LOS RIESGOS DE SUS PRINCIPALES PROCESOS SUSTANTIVOS Y/O ADJETIVOS (ADMINISTRATIVOS) CON LA FINALIDAD DE SABER SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	VOCAL EJECUTIVO, COORDINADORA, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VOCAL "B"	15 DE NOVIEMBRE	8																																																																																																		

Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL.

Proyecto 4.- OPERAR INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN ANALIZAR, MEDIR EL AVANCE, RESULTADOS Y VARIACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES