

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1. AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL.
PROYECTO	CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CSEIIO.
OBJETIVO	SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO IMPARTA CAPACITACIONES EN TEMAS DE CONTROL INTERNOAL PERSONAL DEL CSEIIO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL CSEIIO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 REALIZAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CSEIIO SEMESTRALMENTE.

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 alineados a los procesos (institucional).	1.1.2 Solicitar capacitaciones semestrales en materia de control interno.	01/04/2022	30/06/2022	2	Capacitación	Oficio de respuesta de la SCyTG	Listas de asistencia y solicitud de capacitación.	Oficinas centrales

**FICHA TÉCNICA DOS**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1. AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	II. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA.
PROYECTO	EVALUAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL INTERNO DEL CSEIIO.
OBJETIVO	APLICAR ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y MEJORARLAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

2.1	<b>APLICAR ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL ANUALMENTE PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y MEJORARLAS.</b>
-----	---

**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 Aplicar anualmente encuestas de clima organizacional para identificar las áreas de oportunidad y mejorarlas.	2.1.2 Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar el clima organizacional del CSEIIO.	01/01/2022	30/06/2022	2	Áreas administrativas	Áreas que aplicaron el cuestionario.	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">CON RIESGO (0) 0%</div> <div style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ACEPTABLE (2) 100%</div>	Cuestionarios aplicados.	Departamento de Recursos Humanos.
		2.1.3 Elaboración del informe de las encuestas.	01/07/2022	30/08/2022	2	Informe de resultados	Resultados de las áreas	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">CON RIESGO (0) 0%</div> <div style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ACEPTABLE (2) 100%</div>	Informe de resultados	Departamento de Recursos Humanos.
		2.1.4 Difusión de resultados con las áreas	01/09/2022	31/10/2022	2	Áreas administrativas	Resultado del informe.	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">CON RIESGO (0) 0%</div> <div style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ACEPTABLE (2) 100%</div>	Oficio	Departamento de Recursos Humanos.

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		II. Administración de Riesgos.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		VI. Definición de Objetivos.								
PROYECTO		Mesas de trabajo en materia de Administración de Riesgos.								
OBJETIVO		Definir estrategias y acciones que permitan identificar, analizar , evaluar y comunicar los riegos.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa.					ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Mesas de trabajo en materia Administración de Riesgos y dar seguimiento para su cumplimiento.									
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 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.	3.1.2 Llevar acabo reuniones de trabajo en materia de Administración de Riesgos.	01/01/2022	31/12/2022	1	Reuniones de trabajo	Porcentaje de minutas	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ENFERMO (0) 0%</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE (1) 100%</div>	Minuta de trabajo	Enlace de administración de Riesgos / Áreas administrativas.

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		III. Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		XII. Implementar actividades de control.							
PROYECTO		Seguimiento a la planeación estratégica anual.							
OBJETIVO		Supervisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de planeación.					JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Dar seguimiento a las metas establecidas de acuerdo al Programa Operativo Anual 2021								
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 tiene en operación los instrumentos y mecanismos del proceso que miden su avancen, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	4.1.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las metas, mediante reportes trimestrales.	01/01/2022	31/12/2022	4	Reporte documento	Reporte trimestrales	Reportes trimestrales	Jefe del departamento de infraestructura

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	XIV. COMUNICAR INTERNAMENTE.
PROYECTO	SOCIALIZAR INTERNAMENTE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CSEIIO.
OBJETIVO	HACER LA DIFUSIÓN INTERNA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CSEIIO PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD JURÍDICA DEL CSEIIO	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL CSEIIO.

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	HACER LA DIFUSIÓN INTERNA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CSEIIO PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
-----	---

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 Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	5.1.2 Difundir internamente el manual de procedimientos del CSEIIO para conocimiento.	01/01/2022	31/03/2022	1	Memorándum	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CRÍTICO (II)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (I)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACETABLE (I)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CRÍTICO (II)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (I)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACETABLE (I)</div> </div>	Memorándum de socialización	Coordinador a de control interno del CSEIIO

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.																		
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			XVII. EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS.																		
PROYECTO			ELABORAR PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA CORREGIR DEFICIENCIAS Y APROVECHAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD DERIVADO DEL REPORTE DE CLIMA ORGANIZACIONAL.																		
OBJETIVO			PROPONER ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL INTERNO DEL CSEIIO.																		
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE																	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CSEIIO																	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																					
6.1	PROPONER ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL INTERNO DEL CSEIIO.																				
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 realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	6.1.2 Proponer estrategias para la mejora del clima organizacional interno del CSEIIO.	01/11/2022	31/12/2022	1	Documento con propuestas	<table border="1"> <tr><td>OPTIMO (0)</td></tr> <tr><td>91-100</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (0)</td></tr> <tr><td>50%-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>OPTIMO (0)</td></tr> <tr><td>91-100</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (0)</td></tr> <tr><td>50%-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	OPTIMO (0)	91-100	CON RIESGO (0)	50%-90%	ACEPTABLE (1)	100%	OPTIMO (0)	91-100	CON RIESGO (0)	50%-90%	ACEPTABLE (1)	100%	Propuestas	Jefa del departamento de Recursos Humanos
OPTIMO (0)																					
91-100																					
CON RIESGO (0)																					
50%-90%																					
ACEPTABLE (1)																					
100%																					
OPTIMO (0)																					
91-100																					
CON RIESGO (0)																					
50%-90%																					
ACEPTABLE (1)																					
100%																					



Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>														
<b>Componente I. Ambiente de control</b>														
Proyecto 1. Capacitar en materia de control interno a los servidores públicos del CSEIIO.	01-04-22	30-06-22												
Proyecto 2. Evaluar el clima organizacional interno del CSEIIO.	01-01-22	31-10-22												
<b>Componente II. Administración de riesgos</b>														
Proyecto 1. Mesas de trabajo en materia de Administración de Riesgos.	01-01-22	31-12-22												
<b>Componente III. Actividades de control</b>														
Proyecto 1. Seguimiento a la planeación estratégica anual.	01-01-22	31-12-22												
<b>Componente IV. Información y comunicación</b>														
Proyecto 1. Socializar internamente el manual de procedimientos del CSEIIO.	01-01-22	31-03-22												
<b>Componente V. Supervisión y mejora continua</b>														
Proyecto 1. Elaborar propuesta de estrategias para corregir deficiencias y aprovechar áreas de oportunidad derivado del reporte de clima organizacional.	01-11-22	31-12-22												

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMÁN.

DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA.

LIC. KAREN ANAHÍ CRUZ GAYTÁN.

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL CSEIIO.

LIC. DIANA LORENA SANTIAGO GÓMEZ.

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CSEIIO.