

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Principio 5: La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno.
PROYECTO	Fortalecer las herramientas de Control Interno Institucional dentro de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.
OBJETIVO	Realizar actividades que ayuden a la integración y genere compromiso de los empleados con la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Comisión de Límites del Estado de Oaxaca	Ing. Martín Sánchez Ruiz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

11	1.1. Realizar encuesta de clima organizacional.
----	---

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. Realizar encuesta de clima organizacional.	Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	1.1.1. Aplicar encuestas al personal de la Comisión de límites.	01/09/2022	23/09/2022	22	Encuesta aplicada.	CRÍTICO (0-20) 0% CON RIESGO (21-20) 50% ACEPTABLE (22-20) 100%	Reporte Fotográfico	J.D.A.C.
	Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	1.1.2. Informar los resultados obtenidos al Titular de la dependencia para la toma de decisiones.	23/09/2022	30/09/2022	1	Informe elaborado.	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (5) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Informe Elaborado.	J.D.A.C.



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 8: La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio, y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución.						
PROYECTO			Prevenir posibles actos de corrupción y minimizar riesgos que impacten en el cumplimiento de los Objetivos Institucionales.						
OBJETIVO			Ejecutar el Programa para la Administración de Riesgos para la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comisión de Límites del Estado de Oaxaca					Ing. Martín Sánchez Ruiz				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Ejecutar el Programa 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 Ejecutar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.	2.1.1 Desarrollar las actividades contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos durante el ejercicio 2022.	01/11/2022	30/11/2022	1	Control de actividades	100% <small>CERTIFICADO (0-5)</small> 0% <small>CON RIESGO (5)</small> 50% <small>ACEPTABLE (3)</small> 100%	Evidencia de cumplimiento del PTAR.	E.A.R.



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar						
PROYECTO			Formalizar dentro de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca el uso de TIC'S.						
OBJETIVO			Contar con los documentos oficiales que avalen el compromiso laboral del enlace de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, designando para el uso y desarrollo de las TIC'S.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comisión de Límites del Estado de Oaxaca					Ing. Martín Sánchez Ruíz				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Designar enlace de TIC'S de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.								
3.2	Generar propuesta de trabajo sobre el uso DE TIC'S dentro de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.								
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 Designar enlace de TIC'S de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de Gobernanza organización y de entrega, relacionados con la planeación de bienes y servicios de TIC'S Y con la seguridad de la	3.1.1. Elaborar Nombramiento del enlace designado en TIC'S, de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.	01/03/2022	16/03/2022	1	Nombramiento o autorizado	100% CRÍTICO (30-2) 0% CON RIESGO (5) 33% - 66% ACEPTABLE (1) 100%	Nombramiento del enlace.	S.CLEO J.D.T J.D.J J.D.A.C
3.2 Generar propuesta de trabajo sobre el uso DE TIC'S dentro de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de Gobernanza organización y de entrega, relacionados con la planeación de	3.2.1. Elaborar plan de trabajo sobre TIC'S, dentro de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca	17/03/2022	31/03/2022	1	Plan elaborado.	100% CRÍTICO (10-22) 0% CON RIESGO (5) 50% ACEPTABLE (1) 100%	Plan elaborado..	E. Tic's



FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Informar y comunicar.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Principio 13. La Administración, debe implementar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar información pertinente y de calidad para
PROYECTO	Permitir que el departamento técnico de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca genere datos técnicos respaldados por leyes y normas vigentes
OBJETIVO	Actualizar el compilado de normas técnicas aplicables y vigentes para la ejecución de trabajos geodésicos, para el Departamento Técnico de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Comisión de Límites del Estado de Oaxaca	Ing. Martín Sánchez Ruiz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1	Nombrar al enlace encargado de actualizar el compilado de normas técnicas aplicables y vigentes para la ejecución de trabajos geodésicos del Departamento Técnico de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.
4.2	Elaborar un compilado de normas técnicas aplicables y vigentes para la ejecución de trabajos geodésicos del Departamento Técnico de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.

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. Nombrar al enlace encargado de actualizar el compilado de normas técnicas aplicables y vigentes para la ejecución de trabajos geodésicos del Departamento Técnico de la Comisión de Límites	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones. (Institucional)	4.1.1 Elaborar nombramiento del enlace designado.	02/05/2022	13/05/2022	1	Nombramiento	<table border="1" style="font-size: small; text-align: center;"> <tr><td>DEFICIO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8)</td></tr> <tr><td>1% - 50%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (9)</td></tr> <tr><td>51-100%</td></tr> </table>	DEFICIO (0-7)	0%	CON RIESGO (8)	1% - 50%	ACEPTABLE (9)	51-100%	Nombramiento	S.CLEO J.D.T.
DEFICIO (0-7)															
0%															
CON RIESGO (8)															
1% - 50%															
ACEPTABLE (9)															
51-100%															
4.2. Elaborar un compilado de normas técnicas aplicables y vigentes para la ejecución de trabajos geodésicos del Departamento Técnico de la Comisión de Límites	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones. (Institucional)	4.1.2. Elaborar el compilado de leyes y normas vigentes y aplicables de datos geodésicos.	13/05/2022	31/05/2022	1	Compilado elaborado	<table border="1" style="font-size: small; text-align: center;"> <tr><td>DEFICIO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8)</td></tr> <tr><td>1% - 50%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (9)</td></tr> <tr><td>51-100%</td></tr> </table>	DEFICIO (0-7)	0%	CON RIESGO (8)	1% - 50%	ACEPTABLE (9)	51-100%	Compilado elaborado	E.
DEFICIO (0-7)															
0%															
CON RIESGO (8)															
1% - 50%															
ACEPTABLE (9)															
51-100%															



2016-2022
**COMISIÓN DE
LÍMITES DEL
ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y Mejora Continua.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 16: Realizar actividades de supervisión a) Establecimiento de Bases de Referencia. b) Supervisión del Control Interno. c) Evaluación de Resultados.							
PROYECTO			Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento en la Comisión de límites del Estado de Oaxaca.							
OBJETIVO			Mantener una adecuada comunicación y seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorías y/o evaluaciones que nos realicen.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Comisión de Límites del Estado de Oaxaca					Ing. Martín Sánchez Ruiz					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1		Comunicar los resultados de la autoevaluación al personal de la institución.								
5.2		Realizar mesas de trabajo entre la coordinadora y los enlaces de control interno y administración de riesgos para conocer los avances en materia.								
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. Comunicar los resultados de la autoevaluación al personal de la institución.	Estructura de vigilancia.	5.1.1. Llevar a cabo sesión informativa para dar a conocer los resultados de la autoevaluación de control interno.	01/11/2022	15/11/2022	1	Sesión realizada.	100%	Reporte fotográfico	S.CLEO E.C.I.I	
										CRÍTICO (0-0)
										0%
										CON RIESGO (1-5)
50%										
ACEPTABLE (1)										
100%										
5.2. Realizar mesas de trabajo entre la coordinadora y los enlaces de control interno y administración de riesgos para conocer los avances en	Documentación y formalización del control interno.	5.2.1. Realizar mesas de trabajo.	01/12/2022	08/12/2022	1	Sesión realizada.	100%	Reporte fotográfico	C.C.I. E.I.C.I. E.A.R	
										CRÍTICO (0-0)
										0%
										CON RIESGO (1-2)
50%										
ACEPTABLE (2-2)										
100%										



2016-2022

COMISIÓN DE
LÍMITES DEL
ESTADO DE OAXACA

