

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
EJERCICIO 2022**

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTES DE CONTROL INTENO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 2. Supervisar el funcionamiento del control interno, a través de las unidades que se establezcan para tal efecto. Principio 3. Autorizar la asignación de responsabilidades y la delegación de autoridad para alcanzar los objetivos institucionales.							
PROYECTO		Propiciar el buen funcionamiento del control interno, así como la delegación de responsabilidades para alcanzar las metas y objetivos institucionales, inhibiendo los posibles actos de corrupción.							
OBJETIVO		Dotar de las herramientas necesarias a los integrantes de los diversos comités o grupos de trabajo de la CEVI para el buen funcionamiento de los mismos, propiciando para que todos los servidores públicos de la institución, asuman la responsabilidad de sus atribuciones y funciones delegadas.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD JURÍDICA					C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ P.T.I. AGUSTÍN ELISEO LÓPEZ MATÍAS LIC. INOCENTE RAMÓN GARCÍA ZAVALA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1 Supervisión del funcionamiento de control interno, a través del establecimiento de comités o grupos de trabajo.									
3.1 Asignación de responsabilidades a través de los manuales de organización y 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					
2.1	2.1.1	Emitir lineamientos bajo los cuales deberá operar el comité o grupo de trabajo de Auditoría Interna de la CEVI.	Ene - 22	Jun - 22	1	Documento	100% de elaboración del documento CRÍTICO (0 - 49%) CON RIESGO (50% - 99%) ACEPTABLE (100%)	Documento	1. Comité de Auditoría Interna
	2.1.2	Establecer los comités o grupos de trabajo necesarios para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución.	Ene - 21	Jun - 22	2	Comités o Grupos de Trabajo	100% constituido CRÍTICO (0 - 9) CON RIESGO (1 - 19) ACEPTABLE (20 - 100%)	Acta o Minuta de instalación	1. Áreas operativas de la CEVI
3.1	3.1.1	Publicación del Manual de Organización en el órgano informativo oficial.	Ene - 22	Jun - 22	1	Publicación	100% de documento publicado CRÍTICO (0 - 49%) CON RIESGO (50% - 99%) ACEPTABLE (100%)	Fecha de publicación	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica
	3.1.2	Continuar con la elaboración del Manual de Procedimientos.	Ene - 22	Dic - 22	1	Manual	100% documento elaborado CRÍTICO (0 - 49%) CON RIESGO (50% - 99%) ACEPTABLE (100%)	Documento	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Principio 9. Identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno de la institución.							
PROYECTO			Establecer instrumentos normativos que permitan la identificación y respuesta a los riesgos asociados al cumplimiento de metas y objetivos.							
OBJETIVO			Identificar y responder a los riesgos en los procesos sustantivos y administrativos que la Comisión Estatal de Vivienda realiza.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE M. EN C. JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1 Contar con una Matriz de Riesgos y con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para identificar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales.										
9.1 Realizar diagnósticos y evaluaciones para fortalecer el control interno institucional.										
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	7.1.1	Identificar y analizar los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales, para su evaluación y respuesta correspondiente.	Ene-22	Sep-22	1	Mapeo de procesos	100% de mapeo	CRÍTICO 0% - 49%	Mapeo	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos
								CON RIESGO 50% - 99%		
								ACEPTABLE 100%		
9.1	9.1.1	Realizar diagnósticos semestrales para identificar fortalezas y debilidades del control interno institucional.	Ene-22	Dic-22	2	Diagnóstico	100% de diagnósticos realizados	CRÍTICO (0 - 9) 0% - 49%	Diagnóstico	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos
								CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99%		
								ACEPTABLE (2) 100%		
9.1.2	Realizar semestralmente evaluaciones de los riesgos de los principales procesos sustantivos y administrativos a cargo de la CEVI.	Ene-22	Dic-22	2	Evaluaciones	100% de evaluaciones realizadas	CRÍTICO (0 - 9) 0% - 49%	Evaluaciones	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos	
							CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99%			
							ACEPTABLE (2) 100%			

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA TRES												
COMPONENTES DE CONTROL INTENO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. Implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de igual naturaleza, tendentes a alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos.									
PROYECTO			Elaborar un Programa de Trabajo que formalice las responsabilidades de los servidores públicos, permitiendo la revisión periódica de las actividades de control.									
OBJETIVO			Designar y formalizar la responsabilidad de los servidores públicos en el cumplimiento de las actividades de control inherentes a sus funciones y facultades, permitiendo una adecuada revisión periódica de dichas actividades.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL					C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE P.T.I. AGUSTÍN ELISEO LÓPEZ MATÍAS							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
11.1	Contar con un documento que contenga las actividades de control que deberán implementarse en la institución en el ejercicio 2022, que contribuya al logro de sus metas y objetivos, y que además, permita conocer sus avances y resultados.											
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								
11.1	11.1.1	Integrar al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 las debilidades del control interno identificadas en ejercicios anteriores, a fin de prever su seguimiento y atención correspondiente.	Ene- 22	Ene- 22	1	Programa de Trabajo	100% de integración del programa <table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: red; color: white;">CRÍTICO 0% - 49%</td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;">CON RIESGO 50% - 99%</td></tr> <tr><td style="background-color: green;">ACEPTABLE 100%</td></tr> </table>	CRÍTICO 0% - 49%	CON RIESGO 50% - 99%	ACEPTABLE 100%	Programa de trabajo	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
CRÍTICO 0% - 49%												
CON RIESGO 50% - 99%												
ACEPTABLE 100%												

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTES DE CONTROL INTENO A FORTALECER	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Principio 13. Implementar los medios adecuados que permitan generar y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales. Principio
PROYECTO	Establecer métodos que permitan tener acceso a una comunicación relevante y confiable, a efecto de brindar el seguimiento oportuno.
OBJETIVO	Implementar mecanismos de comunicación que garanticen a la Comisión Estatal de Vivienda la obtención de información de calidad, para el logro de los objetivos y metas institucionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD JURÍDICA	C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ LIC. INOCENTE RAMÓN GARCÍA ZAVALA

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

13.1	Obtención y difusión de información confiable y de calidad.
------	---

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					
13.1	13.1.1	Verificar que los diversos comités y/o grupos de trabajo de la CEVI sesionen conforme a su calendario respectivo.	Ene - 22	Dic - 22	4	Oficios	100% de oficios emitidos	Oficios	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTES DE CONTROL INTENO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16. Establecer actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados.							
PROYECTO		Supervisar y evaluar la eficacia, eficiencia y economía del control interno institucional.							
OBJETIVO		Establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno institucional y evaluar sus resultados.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINADORA DE CONTROL INTERNO				C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ P.T.I. AGUSTÍN ELISEO LÓPEZ MATÍAS LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
16.1	Aplicación de evaluaciones o autoevaluaciones sobre el control interno de la institución y difundir sus resultados.								
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					
	16.1.1	Aplicación de evaluaciones o autoevaluaciones de control interno por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, sobre los procesos sustantivos y administrativos	Abril - 22	Nov - 22	2	Evaluaciones	100% de evaluaciones aplicadas CRÍTICO (0 - 0) 0% - 49% CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	Evaluaciones	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos 3. Coordinadora de Control Interno
16.1	16.1.2	Comunicación de los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones de control interno sobre los procesos sustantivos y administrativos	Jul - 22	Dic - 22	2	Oficio	100% de resultados comunicados CRÍTICO (0 - 0) 0% - 49% CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	Oficio	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos 3. Coordinadora de Control Interno

23 de marzo 2022

AUTORIZÓ

LIC. ELPIDIO DESIDERIO CONCHA ARELLANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

P.T.I. AGUSTÍN ELISEO LÓPEZ MATÍAS
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

www.oaxaca.gob.mx

