

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Oficio No. ST/600/2022
Asunto: Se Remite Programa de
Trabajo de Control Interno.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 02 de agosto de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Como parte de la de las estrategias para el cumplimiento de los objetos institucionales y estatales, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el Programa de Trabajo actualizado de Control Interno de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en el Estado de Oaxaca, del ejercicio fiscal en curso y de esta manera dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones derivadas del mismo.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE



CELSEAZAR GARCÍA PEREZ
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA CEPPEMS



| FICHA TÉCNICA UNO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA LABORAL | | | | | | | |
| PROYECTO | | | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | CAPACITAR AL PERSONAL PARA DQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES PERTINENTES AL EJERCICIO DE SUS CARGO DENTRO DE LOS COMITÉS CORRESPONDIENTES | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | | | | | LIC. ELEAZAR GARCÍA PÉREZ. | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Desarrollo de competencia profesional a miembros de comités | | | | | | | | | |
| 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. Desarrollo de competencia profesional a miembros de comités | La Administración, es responsable de establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes. | Aprobación del Programa de actualización | 21/08/2022 | 28/08/2022 | 1 | Minutas | Número de minutas | <div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO (0) 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO (0-1) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE (1) 100%</div> | Minuta de acuerdo | Integrantes del Comité de Control Interno |
| | | Capacitaciones | 21/08/2022 | 28/08/2022 | 2 | Servidores Públicos | Porcentaje de listas de asistencias | <div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO (0-3) 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO (1-2) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE (3) 100%</div> | Evidencia fotografica/acuses | Todas las Direcciones y Departamentos |



| FICHA TÉCNICA DOS | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------------|---------------------|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | | | | | | |
| PROYECTO | | | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
| OBJETIVO | | | DISEÑAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| DIRECCIÓN DE ACADÉMIA | | | | | LIC. VIRGINIA HUMBERTA GARCÍA RAMOS. | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 2.1. | Estructura 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 | | | | | |
| 2.1. Estructura Organizacional | El Titular debe instruir a la Administración y, en su caso, a las unidades especializadas, el establecimiento de la estructura organizacional necesaria para permitir la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos. | Diseño del proyecto del Manual de Procedimientos | 11/07/2022 | 31/07/2022 | 1 | Documento | CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0-1) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100% | Documento preliminar | Dirección Académica |
| | | Autorización del Manual de Procedimientos | 01/08/2022 | 16/09/2022 | 3 | Oficios | CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (1-2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100% | Oficios de gestión | Dirección Académica |
| | | Publicación y difusión del Proyecto del Manual de Procedimientos | 11/11/2022 | 01/12/2022 | 1 | Acuses | CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0-1) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100% | Lista de asistencia | Dirección Académica |



[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA TRES

| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | |
| PROYECTO | REVISIÓN DE ÁREAS SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | BRINDAR INFORMACIÓN A LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | LIC. ALFREDO FEDERICO RAMÍREZ RUIZ | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Revisión periódica de áreas susceptibles de corrupción | | | | | | | | | |
| 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. Revisión periódica de áreas susceptibles de corrupción | La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos con actividades de control | Publicación de estados financieros | 15/08/2022 | 15/09/2022 | 4 | Estado Financiero | Porcentaje de documento | CRÍTICO (0) 0%-49% | Oficio / Acuse / Publicación | Departamento Administrativo |
| | | | | | | | | CON RIESGO (1-2) 50%-99% | | |
| | | | | | | | | ACEPTABLE (4) 100% | | |



FICHA TÉCNICA CUATRO

| | |
|--|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | ACTIVIDADES DE CONTROL |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| PROYECTO | RIESGOS DE DESASTRES CIBERNÉTICOS |
| OBJETIVO | DISEÑAR UN PROGRAMA CONTRA DESASTRES CIBERNÉTICOS |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |
| DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | LIC. IRACEL ELENA ROBLES. |

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

| | |
|-----|--|
| 4.1 | Programa contra desastres cibernéticos |
|-----|--|

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. Programa contra desastres cibernéticos | La Administración, debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos. | Diseño del programa contra desastres cibernéticos | 01/08/2022 | 29/08/2022 | 1 | Documento | CRÍTICO (0) 0%-49% | Documento preliminar | Departamento de Informática |
| | | | | | | | CON RIESGO (0-1) 50%-99% | | |
| | | ACEPTABLE (0) 100% | | | | | | | |
| | | CRÍTICO (0) 0%-49% | | | | | | | |
| Publicación y difusión del Programa contra desastres cibernéticos | 01/09/2022 | 11/09/2022 | 1 | Documento | CON RIESGO (0-1) 50%-99% | Documento final | Departamento de Informática | | |
| | | | | | ACEPTABLE (1) 100% | | | | |



[Handwritten signature]

