

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Fecha de la autoevaluación: 22 de enero del 2021

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Nombre del proceso objeto de evaluación: Nuevo Ingreso

Cargo: Director General

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN LUGAR AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALIDACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALIDACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
Las servidores públicos de la institución, conocen y coordinan de manera oportuna el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	NA	NA	NA	NA	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Las estructuras y metas institucionales derivadas del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	NA	NA	NA	NA	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.		
La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	NA	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva, Directora Ejecutiva del CEPCI	División del Código de Ética para Servidores y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, del Código de Conducta del Poder Ejecutivo de Oaxaca y de las Reglas Círculo No. CGBAO/CEPCI/001/2021 de fecha 18 de febrero del 2021.	Manual de Organización	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	72%	ALTO
Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional; se identifican áreas de oportunidad y determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	NA	NA	NA	NA	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.		
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidades, se delegan funciones, define facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	NA	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva, Directora Ejecutiva del CEPCI	Se define la autoridad y responsabilidades de funciones en el Manual de Organización	Manual de Organización	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Las perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	NA	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva, Directora Ejecutiva del CEPCI	Se definen dentro del Manual de Organización	Manual de Organización	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas se mantienen en los procesos actualizados con base en sus atribuciones y se Planificación de responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	NA	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva, Directora Ejecutiva del CEPCI	Implementación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos) en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico	NA	NA	NA	NA	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Fecha de la autoevaluación: 22 de enero del 2021.

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
 Nombre del proceso objeto de evaluación: Nuevo Ingreso
 Nombre del responsable de la autoevaluación: Rodrigo Eligio Gonzalez Illescas
 Cargo: Director General

No	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE EN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALIDACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALIDACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE	
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluye los factores de riesgo, Académica estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.		Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Plan de trabajo de administración de riesgos	PTAR	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales. Y éstas son Académica especificadas por el servidor público facilitado conforme a la formalidad.		Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Adecuación de calendario de actividades, cronogramas y digitalización de procesos	Calendario escolar, cronograma de actividades de control escolar, circulares	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que Académica intervienen en la administración de riesgos.		Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Aplicación del Manual de procedimientos	Manual de procedimientos	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, NA abonos y fraudes, así como que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.		NA	NA	NA	1	Implementación inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.			
ACTIVIDADES DE CONTROL												
	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada Dirección proceso, considerando los controles manuales y/o Académica automatizados con base en el uso de TIC's.		Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Se efectúa la planeación del proceso de nuevo Convocatorias y comunicados en página web y redes entrega de fichas		4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas Académica operativas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.		NA	NA	NA	1	Implementación inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.			
	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan Dirección las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y Académica metas institucionales		Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Implementación y seguimiento del Plan de trabajo PTAR de análisis de riesgo		4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultado, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.		NA	NA	NA	1	Implementación inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.			
	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones NA determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.		NA	NA	NA	1	Implementación inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.			
										81%	ALTO	

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
 Nombre del proceso objeto de evaluación: Nuevo Ingreso
 Nombre del responsable de la autoevaluación: Rodrigo Eligio Gonzalez Illescas
 Cargo: Director General

Fecha de la autoevaluación: 22 de enero del 2021

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE HAN CUMPLIMENTADO EL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	CANTIDAD DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALIDACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALIDACIÓN PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
1	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de NA control.	NA	NA	NA	NA	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	63%	MEDIO
2	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	NA	NA	NA	NA	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.		
3	Están y operan en los procesos actividades de control observadas mediante el uso de TICs.	Asesoría Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos De acuerdo a las fechas establecidas en el calendario escolar se habilita el sistema informático de control escolar.	Se habilitó la inscripción, validación de notas y documentos de estudiantes de nuevo ingreso en Reporte de validaciones	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Asesoría Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Se habilitó la inscripción, validación de notas y documentos de estudiantes de nuevo ingreso en Reporte de validaciones	Solicitud de cancelación de cuenta de usuario informático de control escolar. Actas de entrega de documentación y físico	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
5	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancela oportunamente los accesos Dirección autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios Académicos como a TICs.	Asesoría Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos Se cancela oportunamente los accesos Dirección autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios Académicos como a TICs.	Solicitud de cancelación de cuenta de usuario informático de control escolar. Actas de entrega de documentación y físico	4	Efectividad	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	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, contratación y administración de bienes y servicios de TICs y con la seguridad de la Información (Institucional TICs).	NA	NA	NA	NA	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Fecha de la autoevaluación: 22 de enero del 2021

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
 Nombre del proceso objeto de evaluación: Nuevo Ingreso
 Nombre del responsable de la autoevaluación: Rodrigo Eligio Gonzalez Illasca
 Cargo: Director General

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DINTICIAMIENTO EL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APORTE LAS ACCIONES REALIZADAS	CÁDORO DE CLIMATUMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
1	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (preciseza, correcta, actualización, suficiencia, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos implementación y seguimiento del plan de trabajo PTAR de análisis de riesgo	PTAR	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
2	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del por los planes estratégicos, objetivos y metas institucionales, se hacen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos implementación y seguimiento del plan de trabajo PTAR de análisis de riesgo	PTAR	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
3	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programática-presupuestal del proceso.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos implementación y seguimiento del plan de trabajo PTAR de análisis de riesgo	PTAR	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	75%	ALTO
4	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las instancias del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección General	Lic. Rodrigo E. Gonzalez Illasca	Realización de Sesiones Ordinarias y Acuerdos del Órgano de Gobierno y Actas de Sesión Comités Institucionales establecidas.	Actas de Sesión	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
5	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucionales).	Dirección de Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva, Directora de Planeación y Secretaría Ejecutiva del CEPCI	Se tiene disponible un buzón y correo electrónico Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias para la recepción de quejas y/o denuncias y se atienden por incumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta y a las Reglas de Integridad.	Protocolo de atención de quejas y/o denuncias	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	NA	NA	NA	NA	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Fecha de la autoevaluación: 22 de enero del 2021

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
 Nombre del proceso objeto de evaluación: Nuevo Ingreso
 Nombre del responsable de la autoevaluación: Rodrigo Eligio Gonzalez Illescas
 Cargo: Director General

NO	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	AVANCIACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DE COMPONENTE
1	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones. Coordinación de Normatividad y Control y Acciones a través de los Reportes de Avances Trimestral (RAV)	Coordinación de Normatividad y Control y Acciones a través de los Reportes de Avances Trimestral (RAV)	Dra. Monica Cárdenas Subdirectora de Control Interno para el cumplimiento de las acciones a través de los Reportes de Avances Trimestral (RAV)	Se da seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el cumplimiento de las acciones a través de los Reportes de Avances Trimestral (RAV)	Reportes de Avances Trimestral (RAV)	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO
2	Las actividades de las auditorías de integridad, fiscalizadoras de cumplimiento de la Ley de Funciones, evaluaciones y de seguridad sobre los riesgos de la NA en la supervisión, se utilizan para retroalimentar a cada una de las responsables y mejorar el proceso.	NA	NA	NA	NA	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	75%	ALTO
3	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos administrativos y administrativos por parte del Titular y la Asesoría. Organismo Fiscalizador o de una Control Interno de Independencia para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	NA	NA	NA	NA	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO

TOTAL	73%	ALTO
-------	-----	------

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica

NO	NOMBRE Y CARGO	AREA DE ASERCIÓN	TEMA DEL ACCIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Lic. Elizabeth Ramos Aragón	Dirección Académica	Nuevo Ingreso	direccion.academica@cobao.edu.mx	951 501 51 60 EXT. 1201
2	Lic. Ana Lilia Rosado Charvez	Departamento de Control Escolar	Nuevo Ingreso	control_escolar@cobao.edu.mx	951 501 51 60 EXT. 1214
3	Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva	Dirección de Planeación	Nuevo Ingreso	direccion.planeacion@cobao.edu.mx	951 501 51 60 EXT. 1401
4	Dra. Mónica Cárdenas Chauri	Subdirectora de Normatividad y Control	Nuevo Ingreso	sd.normatividad@cobao.edu.mx	951 501 51 60 EXT. 1404
5	Lic. Verónica de los Santos Cabrera	Jefe del Departamento de Supervisión de la Gestión Administrativa	Nuevo Ingreso	supervision.gestion@cobao.edu.mx	951 501 51 60 EXT. 1409

CODBAO
DIRECCION
ACADEMICA