

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO				Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización						
OBJETIVO				Proporcionar disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL					DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Ejercer el compromiso de adoptar la integridad, los valores éticos, la filosofía institucional									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
1.1	1.1 Los servidores públicos de la institución conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	1.1.1 Difusión de la filosofía institucional a Servidoras y Servidores Públicos de las unidades administrativas del COBAO.	01/02/23	31/03/23	83	Unidades Administrativas	Porcentaje de unidades atendidas	CRÍTICO (1-1) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (93) 100%	Circulares correos electrónicos, relación de acuses de recibido, fotos.	Dirección General/Dirección de Planeación/Coord. Control Interno.
	1.2 La institución cuenta con un Comité de Ética y de prevención de Conflictos 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).	1.1.2 Fomentar mediante la difusión del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad a Servidoras y Servidores Públicos de las unidades administrativas del COBAO.	01/02/23	31/03/23	83	Unidades Administrativas	Porcentaje de unidades atendidas	CRÍTICO (1-1) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (93) 100%	Circulares, carteles, correos electrónicos, relación de acuses de recibido.	Dirección General/Dirección de Planeación/Comité de Ética.

ELABORÓ:

DRA.MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ

M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO				Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización						
OBJETIVO				Proporcionar disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					L.C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	Ejercer el compromiso de adoptar la integridad, los valores éticos, la filosofía institucional									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
2.1	2.1 Se aplican al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados(institucional).	2.1.1 Elaborar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO.	03/07/23	29/09/23	1	Proyecto	Porcentaje de unidades encuestadas	CRÍTICO (1) 0%-40% ACEPTABLE (1) 40%-100%	Oficio, cuestionario, fotos, informes de resultados.	Dirección de Administración y Finanzas/Depto de Recursos Humanos.
		2.1.2 Aplicar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO.	02/10/23	20/10/23	5	Áreas Administrativas	Porcentaje de unidades encuestadas	CRÍTICO (1) 0%-40% CON RIESGO (2-4) 40%-60% ACEPTABLE (5) 60%-100%	Oficio, cuestionario, fotos, informes de resultados.	Dirección de Administración y Finanzas/Depto de Recursos Humanos.

L.C.P. JOSE LUIS MENDOZA SILVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

L.C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILAR					
PROYECTO					Establecer procesos de actualización en la capacitación profesional de los miembros del Comité Interno.					
OBJETIVO					Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades en temas de competencia del Comité Interno, Materia de Control Interno y Administración de Riesgos.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Implementar la capacitación a los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de interés para la formación y actualización de sus funciones.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
3.1	3.1. La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecidos 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).	3.1.1 Elaborar un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	02/01/23	28/04/23	1	Programa de capacitación	Porcentaje de documentos	0% 100% CRÍTICO (0) ACEPTABLE (1)	Circular, programa de capacitación	Dirección de Planeación/Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.
		3.1.2 Seguimiento del Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	01/06/23	30/11/23	17	Cursos	Porcentaje de cursos	0% 50%-80% 100% CRÍTICO (1-7) CON RIESGO (8-16) ACEPTABLE (17)	Listas de asistencia, fotos, presentaciones	Dirección de Planeación/Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.



LIC VERÓNICA DE LOS SANTOS CABRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL



M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO				Aplicar la estructura organizacional conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables a la institución alineados a los objetivos estratégicos institucionales.						
OBJETIVO				Fortalecer mediante acciones necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, preservando la integridad, previendo la corrupción y transparencia.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					L.C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1		Encausar los objetivos estratégicos institucionales en apego a las disposiciones jurídicas y normas institucionales.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
4.1	4.1 Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos. (institucional).	4.1.1 Revisión y actualización del Catálogo de Puestos	1/02/23	29/12/23	1	Proyectos	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficios, Avance catalogo de puestos	Dirección de Administración y Finanzas/Depto de Recursos Humanos.
		4.2.1 Revisión y actualización de los Lineamientos de Contratación	1/02/23	29/12/23	1	Proyectos	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficios, Avance lineamientos de Contratación	
		4.3.1 Revisión y actualización del Programa de Capacitación al Personal Administrativo	1/02/23	29/12/23	1	Proyectos	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficios, Avance programa de Capacitación al Personal Administrativo	

ELABORÓ:

L.C.P. JOSE LUIS MENDOZA SILVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ

L.C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO			Aplicar la estructura organizacional conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables a la institución alineados a los objetivos estratégicos institucionales.							
OBJETIVO			Fortalecer mediante acciones necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, preservando la integridad, previendo la corrupción y transparencia.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	Encausar los objetivos estratégicos institucionales en apego a las disposiciones jurídicas y normas institucionales.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
5.1	5.1 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualiza en base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	5.1.1 Publicación del Reglamento interno en el periodico oficial del Gobierno del Estado.	03/04/23	29/12/23	1	Publicación	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Reglamento Interno publicado	Dirección de Planeación/Depto de Normatividad y Estadística.

ELABORÓ:

LIC. SANDRA GURROLA CRUZ
PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCION
DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

REVISÓ:

DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ

M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS						
PROYECTO				Aplicar disposiciones generales de la Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el sistema de control interno.						
OBJETIVO				Realizar el proceso de Administración de Riesgos con la finalidad de definir estrategias y acciones que permitan identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos pertinentes al sistema de control interno.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL					DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6.1	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y dar seguimiento a su cumplimiento.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
6.1	6.1 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.	6.1.1 Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, evaluando mediante reportes trimestrales del PTAR que reflejen el avance en el logro de metas y objetivos institucionales.	02/01/23	29/12/23	5	PTAR	Porcentaje de cumplimiento	LIBRE (1) 0%-49% CON RIESGO (2-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Oficios, reportes trimestrales, PTAR aprobado por la SHTyFP	Dirección General/Dirección de Planeación/Coord. de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos.

ELABORÓ:

LIC. SANDRA GURROLA CRUZ
PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN
DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

REVISÓ:

DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ

M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					ACTIVIDADES DE CONTROL				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
PROYECTO					Actualizar el Plan institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación..				
OBJETIVO					Diseñar los sistemas de información y las actividades de control a fin de alcanzar los objetivos y estrategias institucionales.				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL					DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	Aplicar controles sobre los procesos de información institucional a través de sistemas informáticos.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha inicio	Fecha límite					
7.1	7.1 Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	7.1.1 Recepción de solicitudes por las distintas áreas para la realización de los procesos.	02/01/23	29/12/23	12	Solicitudes de recepción	CRÍTICO (1-3) 0%-49% CON RIESGO (8-11) 50%-99% ACEPTABLE (12) 100%	Oficios.	Dirección de Planeación/ Dirección Académica/Subdirección de Normatividad y Control/Departamento de Sistemas
		7.1.2 Dictamen emitido por el departamento de sistemas.	02/01/23	29/12/23	2	Dictamen	CRÍTICO (1) 0% CON RIESGO (1) 50% ACEPTABLE (2) 100%	Oficios.	
		7.1.3. Implementar sistemas para facilitar y optimizar los procesos operativos institucionales	02/01/23	29/12/23	9	Programas y/o sistemas.	CRÍTICO (1-3) 0%-49% CON RIESGO (4-8) 50%-99% ACEPTABLE (9) 100%	Oficios.	

ELABORÓ:

L.I. JOSE JUAN NOGALES OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

REVISÓ:

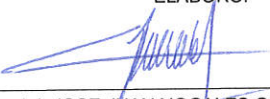
DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ

M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA SIETE																
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					ACTIVIDADES DE CONTROL											
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN											
PROYECTO					Actualizar el Plan institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación..											
OBJETIVO					Diseñar los sistemas de información y las actividades de control a fin de alcanzar los objetivos y estrategias institucionales.											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL					DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
7.1	Aplicar controles sobre los procesos de información institucional a través de sistemas informáticos.															
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
			Fecha inicio	Fecha límite												
7.1	7.1 Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	7.1.4 Verificación y pruebas del funcionamiento de los sistemas implementados.	02/01/23	29/12/23	2	Verificación de programas y/o sistemas	PorcentajeVerificación de programas y/o sistemas	<table><tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr><tr><td>0%</td></tr><tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr><tr><td>50%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE (2)</td></tr><tr><td>100%</td></tr></table>	CRÍTICO (0)	0%	CON RIESGO (1)	50%	ACEPTABLE (2)	100%	Oficios.	Dirección de Planeación/ Dirección Académica/Subdirección de Normatividad y Control/Departamento de Sistemas
CRÍTICO (0)																
0%																
CON RIESGO (1)																
50%																
ACEPTABLE (2)																
100%																

ELABORÓ:



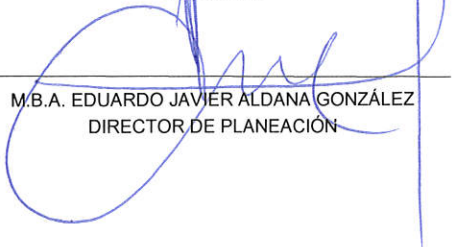
L.I. JOSE JUAN NOGALES OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

REVISÓ:



DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ



M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA OCHO																
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					15. COMUNICAR EXTERNAMENTE											
PROYECTO					Implementar métodos apropiados para comunicar el avance y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.											
OBJETIVO					Contar con líneas abiertas y bidirecciones para comunicar la información correspondiente al COBAO.											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
COORDINACIÓN JURÍDICA					LIC. JOSÉ DAVID HERNANDEZ CASTELLANOS											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
8.1		Establecer mecanismos de información y comunicación para optimizar la calidad de desempeño y actuación institucional.														
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
			Fecha inicio	Fecha límite												
8.1	8.1 Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones 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.	8.1.1 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones de Órgano de Gobierno y Comités.	02/01/23	29/12/23	4	Sesiones	Porcentaje de acuerdos cumplidos	<table><tr><td>CRÍTICO (1)</td></tr><tr><td>0%-41%</td></tr><tr><td>CON RIESGO (2-3)</td></tr><tr><td>50%-99%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE (4)</td></tr><tr><td>100%</td></tr></table>	CRÍTICO (1)	0%-41%	CON RIESGO (2-3)	50%-99%	ACEPTABLE (4)	100%	Convocatoria, seguimiento de acuerdos.	Dirección General/Coord. Jurídica
CRÍTICO (1)																
0%-41%																
CON RIESGO (2-3)																
50%-99%																
ACEPTABLE (4)																
100%																

ELABORÓ:

LIC. MIGUEL AMBROSIO CRUZ
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DAVID HERNANDEZ CASTELLANOS
COORDINADOR JURÍDICO

FICHA TÉCNICA NUEVE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

15. COMUNICAR EXTERNAMENTE

PROYECTO

Implementar métodos apropiados para comunicar el avance y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

OBJETIVO

Contar con líneas abiertas y bidirecciones para comunicar la información correspondiente al COBAO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

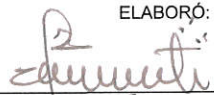
9.1

Establecer mecanismos de información y comunicación para optimizar la calidad de desempeño y actuación institucional.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha inicio	Fecha límite					
9.1	9.1 Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucionales)	9.1.1 Aplicar el protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias mediante el Código de Ética y Código de Conducta y Reglas de Integridad.	02/01/23	29/12/23	4	Informes	ÓPTIMO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Informes	Dirección de Planeación, Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés

ELABORÓ:



LIC VERONICA DE LOS SANTOS CABRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

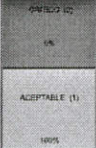


DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

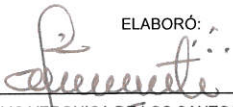
AUTORIZÓ



M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA DIEZ										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					17. EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS					
PROYECTO					Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno institucional para atender oportunamente los requerimientos.					
OBJETIVO					Corregir de manera oportuna las deficiencias de Control Interno identificadas en los resultados de las evaluaciones.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL					DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
10.1	Evaluar y documentar los resultados de las evaluaciones para identificar problemas en el control interno institucional para atenderlos									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
10.1	10.1 Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	10.1.1 Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCOI.	01/08/23	30/09/23	1	Evaluación del SCII	Porcentaje de evaluación		Circulares, acuse de recibido de la SHTyFP.	Dirección, General/Dirección de Planeación/Coord. de Control Interno/Enlace de Control Interno

ELABORÓ:



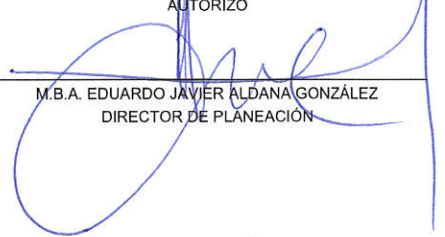
LIC VERONICA DE LOS SANTOS CABRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ:



DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ



M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

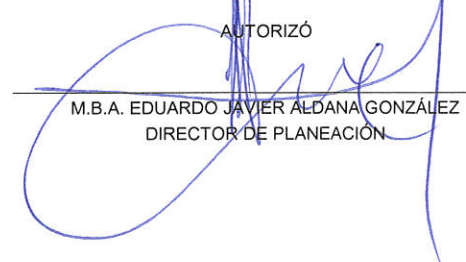
FICHA TÉCNICA ONCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					16. Realizar las actividades de supervisión.					
PROYECTO					Supervisar actividades relativas al Sistema de Control Interno Institucional para su cumplimiento.					
OBJETIVO					Realizar acciones correctivas y preventivas de los cinco componentes de control interno					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL					DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11.1	Supervisar los cinco componentes del Sistema de Control Interno institucional.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha inicio	Fecha límite						
11.1	11.1 Realizar las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como la Supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	11.1.1 Elaborar un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.	01/07/23	30/60/23	1	Programa	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Circulares, oficios, Programa de capacitación.	Dirección, General/Dirección de Planeación/Coord. de Control Interno
		11.1.2 Seguimiento al Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.	01/07/23	30/11/23	8	Cursos	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (1-3) 0% CON RIESGO (4-7) 50%-66% ACEPTABLE (8) 100%	Circulares, oficios, Programa de capacitación.	Dirección, General/Dirección de Planeación/Coord. de Control Interno
		11.1.3 Supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno, mediante la realización de las sesiones del Comité de Control Interno y los Reportes de Avance Trimestral.	02/01/23	29/12/23	4	Sesiones	Porcentaje de evaluación	CRÍTICO (1) 0%-42% CON RIESGO (2-3) 50%-66% ACEPTABLE (4) 100%	Reporte de avance informes trimestrales, actas de sesión	Enlace del Comité de Control Interno/Coord. de Control Interno/Dirección General/Dirección de Planeación

ELABORÓ:

 LIC VERONICA DE LOS SANTOS CABRERA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

 DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
 SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ

 M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA DOCE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

16. Realizar las actividades de supervisión.

PROYECTO

Supervisar actividades relativas a las auditorías fiscalizadoras.

OBJETIVO

Realizar acciones para implementar mecanismos de atención y cumplimiento de las auditorías.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

12.1

Generar informes trimestrales con el objetivo de informar el status de auditorías fiscalizadoras.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha inicio	Fecha límite					
12.1	12.1 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	12.1.1 Elaborar un Programa de Auditorías Fiscalizadoras.	02/01/23	31/03/23	1	Programa	Porcentaje de documentos CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Programa, oficio	Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Técnico
	12.2 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	12.2.1 Instaurar un grupo de trabajo de Auditorías Fiscalizadoras.	02/01/23	29/09/23	4	Informe	Porcentaje de reportes CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Oficios	Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Técnico
	12.2 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	12.3.1 Elaborar reportes trimestrales para informar el seguimiento y la atención a los resultados de auditorías fiscalizadoras.	01/02/23	29/12/23	4	Informe	Porcentaje de reportes CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Oficios	Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Técnico

ELABORÓ:

L.C.P. ROSA MARIA CARRERA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

AUTORIZÓ

C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2023																																						
				Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		
Programa de Trabajo de Control Interno																																										
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																										
Proyecto 1. Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización.																																										
1.1.1. Difusión de la filosofía institucional a Servidoras y Servidores Públicos de las unidades administrativas del Cobao.	SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL.	31/03/2023	2 meses																																							
1.1.2. Fomentar mediante la difusión del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad a Servidoras y Servidores Públicos de las unidades administrativas del Cobao.	SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL.	31/03/2023	2 meses																																							
2.1.1. Elaborar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/09/2023	3 meses																																							
2.1.2. Aplicar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2023	1 mes																																							
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL.																																										
Proyecto 2. Establecer procesos de actualización en la capacitación profesional de los miembros de Comité Interno..																																										
3.1.1 Elaborar un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	28/04/2023	4 meses																																							
3.1.2 Seguimiento al Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	30/11/2023	6 meses																																							



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL. Proyecto 3. Aplicar la estructura organizacional conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables a la institución alineado a los objetivos estratégicos institucionales.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4.2.1 Revisión y actualización del Catalogo de Puestos.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2023	11 meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			





Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Componente V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proyecto 7. Supervisar actividades relativas al Sistema de Control Interno Institucional para su cumplimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11.1.1. Elaborar un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.	SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL	29/12/2023	12 meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</



Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2023																																																										
			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Programa de Trabajo de Control Interno																																																													
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																																													
Proyecto 1. Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización.	01/01/2023	31/03/2023																																																											
Proyecto 2. Establecer procesos de respaldo y compromisos institucionales para fortalecer la integridad, valores éticos y normas de conducta organizacional.	02/10/2023	20/10/2023																																																											
Proyecto 3 Establecer procesos de actuación en la capacitación profesional de los miembros del Comité Interno.	02/01/2023	28/04/2023																																																											
Proyecto 4. Aplicar la estructura organizacional conforme a las disposiciones jurídicas y normas aplicables a la institucion alineados a los objetivos estratégicos institucionales.	01/02/2023	29/12/2023																																																											
Proyecto 5. Aplicar la estructura organizacional conforme a las disposiciones jurídicas y normas aplicables a la institucion alineados a los objetivos estratégicos institucionales.	03/04/2023	29/12/2023																																																											
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																																													
Proyecto 6. Aplicar disposiciones generales de la Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el sistema de control interno.	02/01/2023	29/12/2023																																																											
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL																																																													
Proyecto 7. Actualizar el Plan de Tecnologías de la información y comunicación.	02 enero	29 diciembre																																																											
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																													
Proyecto 8. Implementar métodos apropiados para comunicar el avance y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	02/01/2023	29/12/2023																																																											
Proyecto 9. Implementar métodos apropiados para comunicar el avance y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	02/01/2023	29/12/2023																																																											



Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Proyecto 10. Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno Institucional para atender oportunamente los requerimientos.	01/08/2023	30/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ELABORÓ:

LIC. VERONICA DE LOS SANTOS CABRERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:

DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS

SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y
CONTROL Y COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO

AUTORIZÓ:

M.C. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

SE AUTORIZA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA A 30 DE JUNIO DEL 2023

ELABORÓ

LIC. VERÓNICA DE LOS SANTOS CABRERA
Jefa del departamento de Supervisión
de la Gestión Administrativa
ENLACE DE CONTROL INTERNO

VALIDÓ

DRA. MÓNICA CÁRDENAS CHARIS
Subdirectora de Normatividad y Control
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

VALIDÓ

M.B.A. EDUARDO JAVIER ALDANA GONZÁLEZ

Director de Planeación
VOCAL A

AUTORIZÓ



M.C. VERÓNICA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Directora General
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO