

FICHA TÉCNICA UNO

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. Ambiente de Control.	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	
PROYECTO	Proyecto del Reglamento Educativo para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.		
OBJETIVO	Generar certeza en los derechos y obligaciones de los docentes, alumnado y personal administrativo de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.		
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
Director de Desarrollo Académico.		Mtro. Alberto Efraín Morales Avelino.	

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 Documentar los derechos y obligaciones dentro del reglamento interno para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, a fin de mantener la disciplina de las y los estudiantes para su mejor desempeño académico.

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	1.2 Normas de Conducta	1.1.1 Integrar el Proyecto de Reglamento Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIJO.	15/02/2024	15/05/2024	1	Proyecto de Reglamento Interno de los BIC'S	Proyecto de Reglamento Interno de los BIC'S	Proyecto de Reglamento Interno de los BIC'S	Dirección de Desarrollo Académico
		1.1.2 Realizar las gestiones para la validación del Proyecto del Reglamento Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIJO.	16/05/2024	15/06/2024	1	Documento de Validación	Documento de Validación	Documento de Validación	Dirección Administrativa/ Unidad Jurídica
		1.1.3 Una vez validado por el consejo directivo, se realizarán los tramites correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.	15/07/2024	20/10/2024	1	Documento de Validación	Documento de Validación	Publicación del Reglamento Interno para los BIC'S en el Periódico Oficial de Estado.	Consejo General/ Dirección General del CSEIJO

(Handwritten signatures and stamps)

FICHA TÉCNICA DOS

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

1. Ambiente de Control.

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.

PROYECTO

Protocolos de actuación para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

OBJETIVO

Generar ambientes de trabajo adecuado entre los docentes, alumnado y personal administrativo de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Director de Desarrollo Académico.

Mtro. Alberto Efraín Morales Avelino.

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1 Establecer los protocolos de actuación ante situaciones específicas que se presenten en los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, a fin de mantener la disciplina de las y los estudiantes para su mejor desempeño académico.

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	1.2 Normas de Conducta	2.1.1 Integrar el Protocolo de actuación Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIIO.	15/02/2024	01/07/2024	1	Proyecto de Reglamento Interno de los BIC'S	Documento de Validación	Protocolo de actuación Interno de los BIC'S	Dirección de Desarrollo Académico/ Dirección Administrativa/ Unidad Jurídica
		2.1.2 Realizar las gestiones para la validación del Protocolo de actuación Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIIO.	05/07/2024	15/09/2024	1	Documento de Validación	Documento de Validación	Documento de Validación	Dirección Administrativa/ Unidad Jurídica
		2.1.3 Una vez validado por el Director General del CSEIIO, se realizarán los trámites correspondientes para su difusión a los BIC'S	20/09/2024	20/10/2024	1	Documento de Validación	Documento de Validación	Documento de Validación	Publicación del Protocolo de actuación Interno de los BIC'S.

FICHA TÉCNICA TRES

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1. Ambiente de Control.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.
PROYECTO	Difusión sobre el control interno para las y los responsables de las áreas administrativas de la dependencia sobre el Sistema de Control Interno y la normativa de que ella emanen en el sitio web.
OBJETIVO	Brindar e informar sobre el control interno a las y los responsables de las áreas administrativas del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Tecnología y Comunicación	Ing. Gerardo Pineda Antonio

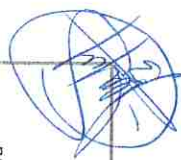
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1	Integrar documentos normativos y el Programa de Trabajo 2024 del Comité de Control Interno del CSEIIO y difundir dicha información al sitio web del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.
3.2	Integrar documentos normativos y el Programa de Trabajo 2024 del Comité de Control Interno del CSEIIO y difundir a todas las áreas de esta Entidad.

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	3.3 Documentación y formalización de Control Interno.	3.1.1 Integrar los documentos normativos así como el PTCI 2024 a la pestaña habilitada de COCOI en el portal institucional WEB.	15/02/2024	30/04/2024	4	Archivo digital	Documentos cargados al sitio web.	Capturas de pantalla del portal donde se visualice la pestaña de control interno.	Dirección Administrativa / Departamento de Tecnología y Comunicación
		3.1.2 Difusión a las áreas del CSEIIO el Programa de Trabajo de Control Interno 2024 así como los documentos normativos que rigen al Comité de	15/02/2024	30/04/2024	24	Circular	Circular entrega de documentos a todas las áreas.	Acuse de recepción a todas las áreas del CSEIIO.	Dirección Administrativa



FICHA TÉCNICA CUATRO

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1. Ambiente de Control.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	3. Establecer estructura, Responsabilidad y Autoridad.
PROYECTO	Actualización del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.
OBJETIVO	Proponer y normar el Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, de manera detalla las funciones basicas y especificas a traves de procesos sustantivos y administrativos de las actividades que se desempeñan en esta Entidad.




UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	C.P. Francisco Vásquez Pérez

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1	Proponer a la Dirección General el Proyecto de actualización del Manual de Propcedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, a la realidad actual de las áreas administrativas.
-----	--

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	4.2 Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad.	4.1.1 Elaborar Propuesta de Manual de Procedimientos del CSEIIO .	15/03/2024	15/08/2024	1	Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos	Dirección General/ Dirección de Desarrollo Académico/Dirección Administrativa /Unidad Jurídica
		4.1.2 Elaborar oficio para la validación y aprobación del Manual de Procedimientos del CSEIIO a la SHTyFP.	30/08/2024	30/08/2024	1	Oficio	Documento	Oficio	Dirección General/ SHTyFP
		4.1.3 Una vez aprobado y validado el Manual de Procedimientos del CSEIIO por la SHTyFP, convocar a una reunión ord./extr. Al Consejo Directivo para la autorización del pago de la publicación.	30/08/2024	30/09/2024	1	Acta de sesión de aprobación	Acta de sesión	Acta de sesión del Consejo Directivo.	Consejo Directivo/Dirección General del CSEIIO
		4.1.4 Una vez Validado el pago por el Consejo directivo solicitar por medio de oficio a la SHTyFP la autorización para su publicación en el Periodico del Estado.	01/10/2024	05/10/2024	1	Oficio	Documento	Acuse de oficio	Dirección General/ SHTyFP
		4.1.5 Una vez autorizada la publicación por la SHTyFP, solicitar al P.O. la publicación del Manual de Procedimientos del CSEIIO y realizar el pago correspondiente.	10/10/2024	25/10/2024	1	solicitud	Manual de Procedimientos	Publicación del Manual de Procedimientos en el Periodico Oficial del Estado	Dirección General/ Periodico Oficial del Estado.

FICHA TÉCNICA CINCO

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	I. Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.
PROYECTO	Manual de Inducción para directores de inserción de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.
OBJETIVO	Mejorar los procesos de capacitación para directores de nuevo ingreso sobre las funciones y/o gestiones que deberán de realizar en cada dirección de área.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección de Desarrollo Académico	Mtro. Alberto Efraín Morales Avelino

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	Proponer a la Dirección General el Proyecto de actualización del Manual de Propcedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, a la realidad actual de las áreas administrativas.
-----	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
5.1	3.2 Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	5.1.1 Mesas de trabajo para establecer los procesos que deben de seguir los directores en cada dirección de área.	15/02/2024	28/06/2024	5	Minutas	Minutas	Minutas	Dirección General/ Dirección de Desarrollo Académico/Dirección Administrativa /Unidad Jurídica
		5.1.2 validación del Manual de Inducción para directores de inserción, por el Director General del Colegio.	01/07/2024	15/07/2024	1	Acta de sesión de aprobación	Acta de sesión	Validación	Dirección General.
		5.1.3 Publicación del Manual de Inducción para directores inserción a los directores de cada uno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios.	16/07/2024	31/09/2024	1	Manual de Inducción para directores de inserción		Manual de Inducción para directores de inserción	Consejo Directivo/Dirección General del CSEIIO
		5.1.4 Difusión del Manual de Inducción para directores inserción a los directores de cada uno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios.	01/10/2024	31/10/2024	1	Oficio	Documento	Acuse de oficio	Dirección General)

FICHA TÉCNICA SEIS

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2. Administración de Riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.
PROYECTO	Aplicar disposiciones generales de 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	
Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Dafne Samara Hernandez Trujillo	

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 de Inicio	Fecha límite					
6.1	7.1 Identificación de Riesgos.	6.1.1 Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, evaluando mediante reportes trimestrales del PTAR que reflejan el avance en el logro de metas y objetivos institucionales.	15/02/2024	31/05/2024	1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Porcentaje de cumplimiento	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Dirección Administrativa / Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA SIETE									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3. Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.							
PROYECTO		Contar con un programa de Respaldo de la Información Institucional.							
OBJETIVO		Contar con un servicio de respaldo de la Información en diferentes dispositivos para en casos siniestros naturales e Informativos se cuente con la copia de seguridad en la Nube							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Tecnología y Comunicación		Ing. Gerardo Pineda Antonio.							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1		Analizar la información con la que cuenta cada área de la institución y crear un calendario de programación para el resguardo de información a través del servicio de respaldo denominado nube.							
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	11.4 Diseño de la Administración de la Seguridad.	7.1.1 Analizar la información con la que cuenta cada área del CSEIIO.	20/03/2024	30/04/2024	1	1	Informe	Informe	Departamento de Tecnología y Comunicación
		7.1.2. Crear un calendario de programación para el resguardo de información a través del servicio de respaldo denominado nube	10/05/2024	15/07/2024	1	1	calendario	Calendario de todas áreas para realizar el resguardo de cada área.	oficinas centrales del CSEIIO



[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA OCHO

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3. Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11. Diseñar Actividades para los sistemas de Información.							
PROYECTO		Desarrollo de la Plataforma Digital de Control Escolar del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.							
OBJETIVO		Agilizar, automatizar y sistematizar los procesos en las etapas de los semestres A y B de los ciclos escolares de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Planeación				C.P. Jesús Adolfo Lara García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	Recabar información mediante mesas de trabajo con los departamentos correspondientes.								
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					
8.1	11.1 Desarrollo de los Sistemas de Información	8.1.1 Mesas de trabajo para establecer los procesos implementados en la plataforma digital de Control Escolar.	01/02/2024	01/02/2024	1	Mínuta	Mínuta	Mínuta	Dirección de Planeación/Departamento de Control Escolar/Departamento de Tecnología y Comunicación.
		8.1.2 Mediante oficio dirigido al Departamento de Tecnología se hace entrega de formatería y normas de control escolar para la Plataforma digital de Control Escolar.	05/03/2024	05/03/2024	1	oficio	oficio	oficio	Dirección de Planeación/Departamento de Control Escolar/Departamento de Tecnología y Comunicación.
		8.1.3 Desarrollo del bosquejo de la implementación de los formatos proporcionados por el departamento de Control Escolar.	15/04/2024	30/06/2024	1	Primer avance de la plataforma digital de Control Escolar.	Revisión de la plataforma digital de Control Escolar.	Captura de pantalla de la plataforma digital de Control Escolar.	Departamento de Tecnología y Comunicación
		8.1.4 Revisión por el Director de Planeación, Departamento de Tecnología y Comunicación y el Departamento de Control Escolar de la Plataforma Digital de Control Escolar.	01/07/2024	31/07/2024	1	Revisión de la plataforma digital de Control Escolar.	Revisión de la plataforma digital de Control Escolar para mejoras.	Mínuta de observaciones.	Dirección de Planeación/Departamento de Control Escolar/Departamento de Tecnología y Comunicación.
		8.1.5 Corrección de las observaciones detectadas en la primera revisión por el Director de Planeación y el Departamento de Control Escolar de la plataforma digital de Control Escolar.	01/08/2024	25/08/2024	1	Correcciones de la plataforma digital de Control Escolar.	Correcciones de la plataforma digital de Control Escolar.	Captura de pantalla de Sistema de Control Escolar.	Departamento de Tecnología y Comunicación.
		8.1.6 Validación por el Director de Planeación y Director General del CSEIIO de la Plataforma Digital de Control Escolar.	26/08/2024	30/09/2024	1	Oficio	Oficio	Oficio de validación	Director General/Director de Planeación
		8.1.7 Prueba interna de la Plataforma Digital de Control Escolar aplicada a los diferentes planteles del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	01/10/2024	30/10/2024	1	Prueba Interna	Prueba Interna	Captura de pantallas de prueba interna de la Plataforma Digital de Control Escolar	Dirección de Planeación/Departamento de Control Escolar/Departamento de Tecnología y Comunicación.

FICHA TÉCNICA NUEVE

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		4. Informa y Comunicar.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		15. Comunicar Externamente.
PROYECTO	Actualización de las paginas Web de los Bachilleratos Integrales Comunitarios y de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	
OBJETIVO	Dar a conocer las actividades y convocatorias relevantes de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca al público en general.	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE		
Departamento de Tecnología y Comunicación		Ing. Gerardo Pineda Antonio.

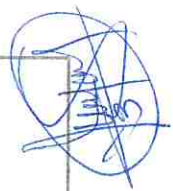
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

9.1	Reestructurar las paginas oficiales y vínculos de cada actividad de los Bachilleratos Integrales Comunitarios y de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	
-----	--	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite				
9.1	15.2 Métodos apropiados de Comunicación.	9.1.1 Reestructurar las paginas oficiales y vínculos de cada actividad de los Bachilleratos Integrales Comunitarios y de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15/02/2024	30/09/2024	Páginas oficiales	Páginas oficiales	Hipervínculo de las páginas oficiales	Dirección de Planeación/Dirección de Tecnología y Comunicación.
						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> CON RIESGO (4-9) (91%-99%) ACEPTABLE (10) </div>		
						100%		



FICHA TÉCNICA DIEZ

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		5. Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		16. Realizar Actividades de Supervisión.						
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						
Dirección Administrativa		C.P. Francisco Vásquez Pérez						
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		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite				
10.1	16.3 Evaluación de Resultados.	10.1.1 Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCOI.	01/08/2024	30/09/2024	Evaluación del SCII	Porcentaje de evaluación	Acuse de recibido por la SHTYFP	Coordinadora de Control Interno del CSEIIO.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite
Programa de Trabajo de Control Interno		
Norma General I. Ambiente de Control		
Proyecto 1. Proyecto del Reglamento Educativo para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	20-oct-24
Proyecto 2. Protocolos de actuación para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	20-oct-24
Proyecto 3. Difusión sobre el control interno para las y los responsables de las áreas administrativas de la dependencia sobre el Sistema de Control Interno y la normativa de que ella emanan en el sitio web.	15-feb-24	30-abr-24
Proyecto 4. Actualización del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-mar-24	25-oct-24
Proyecto 5. Manual de inducción para directores de inserción de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	30-oct-24
Norma General II. Administración de Riesgos.		
Proyecto 6. Aplicar disposiciones generales de Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el Sistema de Control Interno.	15-feb-24	31-may-24
Norma General III. Actividades de Control.		
Proyecto 7. Contar con un programa de Respaldo de la Información Institucional.	20-mar-24	30-abr-24
Proyecto 8. Desarrollo de la Plataforma Digital de Control Escolar del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	01-feb-24	30-oct-24
Norma General IV. Informar y Comunicar		
Proyecto 9. Actualización de las páginas Web de los Bachilleratos Integrales Comunitarios y de la Unidad de Estudios Superiores de Ahotepec del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	30-sep-24
Norma General V. Supervisión y Mejora.		
Proyecto 10. Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno Institucional para atender oportunamente los requerimientos.	01-ago-24	30-sep-24

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite
Programa de Trabajo de Control Interno		
Norma General I. Ambiente de Control		
Proyecto 1. Proyecto del Reglamento Educativo para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	20-oct-24
Proyecto 2. Protocolos de actuación para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	20-oct-24
Proyecto 3. Difusión sobre el control interno para las y los responsables de las áreas administrativas de la dependencia sobre el Sistema de Control Interno y la normativa de que ella emanan en el sitio web.	15-feb-24	30-abr-24
Proyecto 4. Actualización del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-mar-24	25-oct-24
Proyecto 5. Manual de inducción para directores de inserción de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	30-oct-24
Norma General II. Administración de Riesgos.		
Proyecto 6. Aplicar disposiciones generales de Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el Sistema de Control Interno.	15-feb-24	31-may-24
Norma General III. Actividades de Control.		
Proyecto 7. Contar con un programa de Respaldo de la Información Institucional.	20-mar-24	30-abr-24
Proyecto 8. Desarrollo de la Plataforma Digital de Control Escolar del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	01-feb-24	30-oct-24
Norma General IV. Informar y Comunicar		
Proyecto 9. Actualización de las páginas Web de los Bachilleratos Integrales Comunitarios y de la Unidad de Estudios Superiores de Ahotepec del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.	15-feb-24	30-sep-24
Norma General V. Supervisión y Mejora.		
Proyecto 10. Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno Institucional para atender oportunamente los requerimientos.	01-ago-24	30-sep-24

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	[AÑO]											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente 1. Ambiente de Control															
1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.															
1.1. Integrar y validar el Proyecto de Reglamento Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIIO.		15/05/2024	3 meses												
1.2. Realizar las gestiones para la validación del Proyecto del Reglamento Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIIO.	Dirección de Desarrollo Académico	15/06/2024	1 mes												
1.3. Una vez validado por el consejo directivo, se realizarán los trámites correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.		20/10/2024	3 meses												
Componente 1. Ambiente de Control															
Proyecto 2.															
1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.															
2.1.1. Integrar y validar el Protocolo de actuación Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIIO.		01/07/2024	5 meses												
2.1.2. Realizar las gestiones para la validación del Protocolo de actuación Interno de los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIIO.	Dirección de Desarrollo Académico	15/09/2024	2 meses												
2.1.3. Una vez validado por el Consejo Directivo, se realizarán los trámites correspondientes para su difusión a los Bachilleratos Integrales Comunitarios.		20/10/2024	1 mes												
Componente 1. Ambiente de Control															
Proyecto 3.															
3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.															
3.1.1. Integrar los documentos normativos así como el PTCI 2024 a la pestaña habilitada de COCOI en el portal institucional WEB.	Dirección Administrativa / Departamento de Tecnología y Comunicación	30/04/2024	4 meses												
3.1.2. Difusión a las áreas del CSEIIO el Programa de Trabajo de Control Interno 2024 así como los documentos normativos que rigen al Comité de Control Interno.	Dirección Administrativa / Departamento de Tecnología y Comunicación	30/04/2024	4 meses												
Componente 1. Ambiente de Control															
Proyecto 4.															
3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.															
4.1.1. Elaborar Propuesta de Manual de Procedimientos del CSEIIO.	Dirección de Desarrollo Académico	15/08/2024	5 meses												

