

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

FICHA TÉCNICA 1									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 3 - ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD					
PROYECTO				PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL IEBO 2023					
OBJETIVO				REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y PROGRAMADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A CORTO PLAZO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA					LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES MORIN				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 REALIZAR, VALIDAR Y DAR A CONOCER EL PLAN DE ANUAL DE TRABAJO 2023 DEL IEBO.									
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	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	1.1.1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023	01/07/2023	30/08/2023	1	DOCUMENTO	100	CRÍTICO (0) 6-998 ACEPTABLE (1) 100%	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PERTENECIENTES AL INSTITUTO
	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	1.1.2 VALIDACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023	01/09/2023	25/09/2023	1	DOCUMENTO	100	CRÍTICO (0) 08 ACEPTABLE (1) 100%	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PERTENECIENTES AL INSTITUTO JUNTA DIRECTIVA
	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	1.1.3 DIFUSIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023	26/09/2023	15/10/2023	1	DOCUMENTO	100	CRÍTICO (0) 0-991 ACEPTABLE (1) 100%	DIFUSIÓN DEL PAT 2023 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink, located at the bottom of the page below the table. The signatures are stylized and appear to be written in a cursive or shorthand style.

FICHA TÉCNICA 2

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control												
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 2. Ejercer la responsabilidad de Vigilancia												
PROYECTO		Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en los que el IEBO sea parte con la finalidad de estar al tanto de las obligaciones de esta Entidad.												
OBJETIVO		Generar una base de datos de los acuerdos tomados en los distintos comités, sub- comités u órganos de gobierno en los que la coordinación sea parte.												
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Dirección Administrativa					C.P. FELIX NAHUM HERRERA JIMENEZ									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA														
2	Contar con una base de datos de los acuerdos tomados en los distintos comités, sub- comités u órganos de gobierno en los que de la IEBO sea parte con el objetivo de cumplir y dar seguimiento a los mismos.													
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										
2.1	Vigilancia general del Control Interno	2.1.1 Elaborar una tarjeta informativa que cuente con los elementos necesarios para identificar la fecha, sesión, órgano o sub comité que trate, acuerdo, estatus de cumplimiento y demás que sean necesarios.	01/05/2023	15/05/2023	1	TARJETA INFORMATIVA	100%	<table border="1"> <tr><td>CRITICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-98%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRITICO (0)	0%-98%	ACEPTABLE (1)	100%	TARJETA INFORMATIVA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	CRITICO (0)													
0%-98%														
ACEPTABLE (1)														
100%														
	Vigilancia general del Control Interno	2.1.2 Reporte trimestral al Director General de la base de datos de los acuerdos y estatus de cumplimiento.	01/06/2023	15/12/2023	1	INFORME	100%	<table border="1"> <tr><td>CRITICO (0)</td></tr> <tr><td>0%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRITICO (0)	0%	ACEPTABLE (1)	100%	INFORME TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DIRECTOR GENERAL
CRITICO (0)														
0%														
ACEPTABLE (1)														
100%														

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink, located at the bottom center of the page. The signatures are stylized and appear to be written over a light background.

FICHA TÉCNICA 3

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia							
PROYECTO		Conocer el clima organizacional para identificar áreas de oportunidad en la institución							
OBJETIVO		Aplicar encuestas al personal adscrito a esta coordinación, que nos lleven a identificar las áreas de oportunidad en la misma							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					MTRA. ROSA ISELA MARTINEZ MARTINEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3	Elaborar y aplicar las encuestas al personal para la obtención de información , para la presentación de los informes pertinentes al titular y director administrativo .								
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	Estructura de Vigilancia	3.1.1 Elaboración de encuestas planteando preguntas claras que nos permitan tener un comparativo sobre el clima organizacional que se tiene y el clima organizacional deseado.	01/05/2023	30/06/2023	1	Encuestas enviadas	100%	Encuestas	Todo personal administrativo del IEBO
							CRÍTICO(0) 0-99% ACEPTABLE(1) 100%		
	Estructura de Vigilancia	3.1.2 Análisis de las respuestas para la realización del diagnóstico	01/07/2023	30/09/2023	1	Documento	100%	Informe	Todo personal administrativo del IEBO
							CRÍTICO(0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%		

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a smaller signature on the right.

FICHA TÉCNICA 4

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso							
PROYECTO		Actualización del código de conducta del IEBO.							
OBJETIVO		GUIAR DE MANERA PUNTUAL Y CONCRETA LA FORMA EN QUE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA APLICAREMOS LOS PRINCIPIOS, VALORES, REGLAS DE INTEGRIDAD VINCULADOS CON EL CÓDIGO DE ÉTICA VIGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA				LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES MORÍN					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.								
4.2	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DEL CEPCI.								
4.3	AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA.								
4.4	PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. EN LA PÁGINA OFICIAL DEL IEBO Y DIFUSIÓN ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.								
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	Normas de conducta	4.1.1. Mesas de trabajo de Comité de ética del IEBO para la elaboración de propuesta del código de conducta	02/05/2023	02/06/2023	1	Documento	Porcentaje de avance CRÍTICO(0) 0-99% ACEPTABLE(1) 100%	Minuta de trabajo del Comité de ética del IEBO	Integrantes del Comité de ética del IEBO.
4.2	Normas de conducta	4.2.1 El comité de ética del IEBO sesionara para la presentación y en su caso aprobación del código de conducta	15/06/2023	30/06/2023	1	Documento	Porcentaje de avance CRÍTICO(0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Acta del comité de ética del IEBO	Integrantes del Comité de ética del IEBO.
4.3	Normas de conducta	4.3.1. Remitir oficio a la Subsecretaría de Contraloría social y transparencia para la autorización del código de conducta del IEBO	01/07/2023	30/07/2023	1	Documento	Porcentaje de avance CRÍTICO(0) 0-99% ACEPTABLE(1) 100%	Oficio de autorización	Director General
4.4	Normas de conducta	4.4.1. Solicitar al departamento de sistemas publique el código de conducta actualizado en la página oficial del IEBO	01/08/2023	31/08/2023	1	Documento	Porcentaje de avance CRÍTICO(0) 0-99% ACEPTABLE(1) 100%	Captura de pantalla de la publicación en la página oficial del Instituto.	Dirección de planeación

FICHA TÉCNICA 5

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos; Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción y Principio 9. Identificar, analizar y responder al cambio.							
PROYECTO		Integrar el grupo de trabajo de Administración de Riesgos, los lineamientos y la metodología alineada a las necesidades del IEBO para su correcta aplicación.							
OBJETIVO		Establecer un grupo de servidores públicos para la implementación de la Administración de Riesgos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					C.P. FELIX NAHUM JIMÉNEZ HERRERA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5	Dar inicio a la aplicación del segundo componente denominado Administración de Riesgos Institucional.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1	Identificación de riesgos.	5.1.1 Solicitar capacitaciones en materia de Administración de Riesgos a la Dirección de Control Interno de la SHTFP	01/05/2023	30/06/2023	1	Solicitud	100% CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Circular	DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL IEBO
	Respuesta a los riesgos de corrupción.	5.1.2 Conformer los lineamientos del grupo de administración de riesgos y posterior a ello, realizar la integración de un Grupo de Administración de Riesgos Institucional.	01/07/2023	30/09/2023	2	Documentos	100% CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	Lineamientos, y Minuta de Trabajo del GTAR del IEBO.	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.
	Identificación del Cambio.	5.1.3 Elaborar una matriz y mapa de riesgos institucionales	01/10/2023	30/11/2023	3	Matriz y mapa de riesgos	100% CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	Matriz y mapa de riesgos	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials on the left.

FICHA TÉCNICA 6

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Actividades de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 11. Diseñar actividades para los sistemas de información.								
PROYECTO		Elaboración del proyecto del Plan Estratégico de Tecnologías								
OBJETIVO		Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías alineado al Plan Estratégico Institucional de IEBO								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de sistemas y telecomunicaciones					Lic. José Luis Benavides Morín.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6.1	Contar con el Plan Estratégico Institucional del IEBO									
6.2	Elaborar proyecto Plan Estratégico de Tecnologías alineado al PEI del IEBO									
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	Establecimiento de una estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.	6.1.1 Mediante oficio se solicitará a la Dirección Administrativa el Plan Estratégico Institucional del IEBO.	01/10/2023	10/10/2023	1	Documento físico y/o Digital en Word o Excel.	100%	CRÍTICO (0) 0%	Plan estratégico institucional	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
								ACEPTABLE (1) 100%		
6.2	Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas	6.2.1 Una vez obtenido el PEI se procederá a analizar con la finalidad de integrar y elaborar el proyecto del Plan Estratégico de Tecnologías con base a las necesidades de cada área.	11/10/2023	15/12/2023	1	Documento físico y/o Digital en Word o Excel.	100%	CRÍTICO (0) 0-99%	Documento-Proyecto del Plan Estratégico de Tecnologías del IEBO	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
								ACEPTABLE (1) 100%		

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right, with some scribbles in between.

FICHA TÉCNICA 7

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y Comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 15. Comunicar externamente								
PROYECTO		Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el SIPOT de conformidad con la legislación en la materia.								
OBJETIVO		Dar cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes de información notificadas a este Ente a través del SIPOT.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Transparencia					Lic. Laura Daniela López Arias					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7	Seguimiento oportuno a las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia									
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	Métodos apropiados de comunicación	7.1.1 Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la Unidad de Transparencia	01/05/2023	15/12/2023	4	Oficios	100%	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Informe de las solicitudes de información atendidas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Unidad de Transparencia

Handwritten signatures and initials, including a large signature in the center and initials 'S' and 'L' on the left and right sides.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

FICHA TÉCNICA 8										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Supervisión y mejora continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 16. Realizar actividades de supervisión.						
PROYECTO				Programa de actualización profesional para los integrantes de los distintos comités y/o subcomités internos del IEBO						
OBJETIVO				Programar capacitaciones para los integrantes de los distintos comités y/o subcomités internos del IEBO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					C.P. Félix Nahum Jiménez Herrera					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEDIDA										
8. Contar con un programa de capacitación profesional para los miembros de los integrantes de los distintos comités y/o subcomités internos del IEBO.										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de control interno	Acción específica	Ejecución		Met.	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
8.1	Establecimiento de base de referencia	8.1.1 Programa de actualización profesional en materia de Adquisiciones para los miembros del Sub-comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEBO.	01/06/2023	15/10/2023	1	Documento y capacitación	100%	CRÍTICO 0%-29% ACEPTABLE (1) 100%	Documento, lista de asistencia y fotografías.	Miembros del Sub-comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEBO.
	Establecimiento de base de referencia	8.1.2 Programa de actualización profesional para los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto del IEBO.	01/06/2023	15/10/2023	1	Documento y capacitación	100%	CRÍTICO 0%-29% ACEPTABLE (1) 100%	Documento, lista de asistencia y fotografías.	Miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del IEBO.
	Establecimiento de base de referencia	8.1.3 Programa de actualización profesional para los miembros del Comité de Control Interno del IEBO.	01/06/2023	15/10/2023	1	Documento y capacitación	100%	CRÍTICO 0%-29% ACEPTABLE (1) 100%	Documento, lista de asistencia y fotografías.	Miembros del Comité de Control Interno del IEBO.
	Establecimiento de base de referencia	8.1.4 Programa de actualización profesional en materia de Transparencia para los miembros del Comité de Transparencia del IEBO.	01/06/2023	15/10/2023	1	Documento y capacitación	100%	CRÍTICO 0%-29% ACEPTABLE (1) 100%	Documento, lista de asistencia y fotografías.	Miembros del Comité de Transparencia del IEBO.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

FICHA TÉCNICA 9										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					PRINCIPIO 16 REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN					
PROYECTO					DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL					
OBJETIVO					EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA					LIC. JOSE LUIS BENAVIDES MORIN					
ACTIVIDADES GENERALES DE SEGURO										
9.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 E INFORMAR LOS AVANCES OBTENIDOS EN CADA REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL										
9.2 REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL E INFORMAR LOS RESULTADOS										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Plazo		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
9.1	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	9.1.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 AUTORIZADO	01/05/2023	30/05/2023	1	CONFORME	CARRA EN PAGINA WEB CRITERIO (0) 04-994 ACEPTABLE (1) 100%	DOCUMENTO CARGADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL IESO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	9.1.2 PARA A CUMPLIR EL OBJETIVO TRIMESTRAL EMITIR POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	01/07/2023	30/07/2023	1	EFECTIVO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL ÍTEM CRITERIO (0) 0-499 CON RIESGO (1) 504-994 ACEPTABLE (2) 100%	OFICIO DIFUNDIR EN LA PAGINA OFICIAL	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
9.2	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	9.2.1 REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	01/08/2023	30/09/2023	1	CONFORME	EVALUACIÓN REALIZADA CRITERIO (0) 04-994 ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE EVALUACIÓN	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	9.2.2 DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	01/10/2023	30/11/2023	1	CONFORME	TERMINADO DE CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN CRITERIO (0) 04-994 ACEPTABLE (1) 100%	OFICIO DE RESULTADOS DIFUNDIR EN LA PAGINA OFICIAL	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are three distinct signatures, with the middle one being the largest and most prominent. The signatures appear to be official approvals or confirmations related to the document.