

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA UNO												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL										
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL										
PROYECTO		PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN DIFERENTES OBLIGACIONES NORMATIVAS.										
OBJETIVO		FORTALECER LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE TENER LAS HERRAMIENTAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS QUE LE APLICAN.										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDADES ADMINISTRATIVA					ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ							
ACTIVIDADES GENERALES												
11	CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO, Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR											
12	CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL AGEO											
12	CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN											
DES ESPECÍFICAS 4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL												
Actividad general	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
			Inicio	Termino								
11	ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES	1.1.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL OGAIPO	01/04/2022	31/12/2022	20	SERVIDORES PÚBLICOS	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-13) 50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (14-20)</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-13) 50%-99%	ACEPTABLE (14-20)	OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
CRÍTICO (0-7) 0%-49%												
CON RIESGO (8-13) 50%-99%												
ACEPTABLE (14-20)												
12	ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES	1.2.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL AGEO	01/04/2022	31/12/2022	20	SERVIDORES PÚBLICOS	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-13) 50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (14-20)</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-13) 50%-99%	ACEPTABLE (14-20)	OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
CRÍTICO (0-7) 0%-49%												
CON RIESGO (8-13) 50%-99%												
ACEPTABLE (14-20)												
13	ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES	1.3.1 CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2022	31/12/2022	15	SERVIDORES PÚBLICOS	<table border="1"> <tr><td>(0-5) 0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (6-10) 50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (11-15)</td></tr> </table>	(0-5) 0%-49%	CON RIESGO (6-10) 50%-99%	ACEPTABLE (11-15)	MEMORÁNDUM CON LISTAS DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
(0-5) 0%-49%												
CON RIESGO (6-10) 50%-99%												
ACEPTABLE (11-15)												

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
OBJETIVO		QUE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL INPAC, SE APEGUE A LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES A LA MATERIA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDADES ADMINISTRATIVA				ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ					
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1	DIFUNDIR A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL INPAC.								
2.2	NOMBRAR UNA COMISIONADA ANTE EL COMITÉ DE ETICA E INTREGIDAD DEL INPAC, PARA ATENDER LOS CASOS DE ABUSO, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Actividad Especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
2.1	1.6 LAS NORMAS DE CONDUCTA DEBEN GUÍAR LAS DIRECTICES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL HACIA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.	2.1.1 DIFUNDIR A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL INPAC.	15/01/2022	30/01/2022	1	CIRCULAR	<p>CRÍTICO (0) 0%-49%</p> <p>ACEPTABLE (1)</p>	ACUSE DE LA CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
2.2	1.2 EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA	2.2.1 REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA COMISONADA	01/02/2022	30/04/2022	1	CIRCULAR	<p>CRÍTICO (0) 0%-49%</p> <p>ACEPTABLE (1)</p>	ACUSE DE LA CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
2.2	1.2 EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA	2.2.2 LLEVAR A CABO UNA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y FORMALIZAR EL CARGO	15/03/2022	15/05/2022	1	ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA	<p>CRÍTICO (0) 0%-49%</p> <p>ACEPTABLE (1)</p>	ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



INPC
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		1. MOSTRAR ACTITUD RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPC 2022							
OBJETIVO		EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INPC, DEBEN MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA NORMAS DE CONDUCTA, VALORES ÉTICOS EN SUS DIRECTRICES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ				
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPC								
3.2	ENVIAR EL OFICIO A LA SCTG PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPC								
3.3	DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL INPC								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
3.1	1.1 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	3.1.1 REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPC	01/01/2022	30/01/2022	1	PROGRAMA ANUAL	CANTIDAD DE PROGRAMAS REALIZADOS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROGRAMA ANUAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.2	5.3 EL TITULAR DEBE EVALUAR Y RESPONSABILIZAR A LA ADMINISTRACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	3.2.1 ENVIAR A LA SCTG PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPC	01/02/2022	28/02/2022	1	OFICIO	CANTIDAD DE OFICIOS ENVIADOS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE OFICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.3	5.3 EL TITULAR DEBE EVALUAR Y RESPONSABILIZAR A LA ADMINISTRACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	3.3.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL INPC	01/02/2022	28/02/2022	1	ARCHIVO	CANTIDAD DE ARCHIVOS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	CAPTURA DE PANTALLA Y LINK DE LA PÁGINA	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEPTO DE INFORMÁTICA

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		5. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN Y HACER RESPONSABLE A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS							
PROYECTO		APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO		EVALUAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN RELACIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL, A EFECTO DE QUE EL COCOI DEL INPAC TOMÉ DECISIONES QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
UNIDAD ADMINISTRATIVA / COORDINADOR DE CONTROL INTERNO						ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ Y LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS			
ACTIVIDADES GENERALES									
4.1		APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DONDE SE IDENTIFIQUEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA ORIENTAR ESFUERZOS A ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
4.1	5.3 EL TITULAR DEBE EVALUAR Y RESPONSABILIZAR A LA ADMINISTRACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	4.1.1 APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	01/07/2022	31/12/2022	34	CUESTIONARIOS APLICADOS	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-10) 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (11-17) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (18-34) 100%</div>	MEMORANDUMS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS								
PROYECTO		GENERACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL INPAC								
OBJETIVO		GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ANTE LA SEFIN, PARA LOS PROYECTOS VIABLES DE RESTAURACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS					ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN E ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ					
ACTIVIDADES GENERALES										
5.1	REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL COPLADE									
5.2	CARGAR EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL A LA PÁGINA DEL INPAC									
5.3	DIFUNDIR EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad	Elemento de control interno	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Inicio	Termino						
5.1	DEFINICIÓN DE OBEJTIVOS	5.1.1 REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL COPLADE	01/03/2022	31/08/2022	1	OFICIO	OFICIO DE REMISIÓN	CRÍTICO ((0) 0%-49%	OFICIO SELLADO DE RECIBIDO POR COPLADE	AREA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
								ACEPTABLE (1) 100%		
5.2	DEFINICIÓN DE OBEJTIVOS	5.2.2 CARGAR EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL A LA PÁGINA DEL INPAC	01/09/2022	15/10/2022	1	ARCHIVO DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL	ARCHIVOS CARGADOS	CRÍTICO ((0) 0%-49%	CAPTURA DE PANTALLA Y LINK CORRESPONDIENTE	DPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
								ACEPTABLE (1) 100%		
5.3	DEFINICIÓN DE OBEJTIVOS	5.2.3 DIFUNDIR EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	15/10/2022	31/10/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE ÁREAS NOTIFICADAS	CRÍTICO ((0) 0%-49%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
								ACEPTABLE (1) 100%		

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
PROYECTO		PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
OBJETIVO		DISEÑAR Y DESARROLLAR UN PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR, RSGUARDAR EL BUEN USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS SISTEMAS DE								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					ING. JESÚS FRANCISCO GARCÍA RUÍZ					
ACTIVIDADES GENERALES										
6.1	ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA EL INPAC, BASADO EN LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL									
6.2	VALIDACIÓN DEL PLAN INSITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DÍGITAL									
6.3	DIFUSIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS AL INTERIOR DEL INPAC									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino			Critico	Aceptable		
6.1	11.9 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS TIC	6.1.1 ANALISIS DE LA GUÍA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS DE	01/02/2022	30/09/2022	1	GUÍA ANALIZADA	PORCENTAJE DE LA GUÍA ANALIZADA	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	INTEGRACION DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLOGICA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
6.2	11.9 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS TIC	6.2.1 ENVÍO DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL A LA DGTI PARA SU VALIDACIÓN	15/10/2022	15/10/2022	1	OFICIO DE ENVÍO A LA DGTI	PORCENTAJE DE NOTIFICACIÓN A LA DGTI SOBRE EL PTTTIC DEL INPAC PARA	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	ACUSE DE RECEPCIÓN	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
6.3	11.9 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS TIC	6.3.3 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	15/11/2022	15/11/2022	1	ARCHIVO DEL PTTTIC	CANTIDAD DE ARCHIVO CARGADO	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	CAPTURA DE PANTALLA Y LINK CORRESPONDIENTE A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		13. USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD							
PROYECTO		SEGUIMIENTO AL TABLERO DEL CONTROL DE METAS 2022							
OBJETIVO		A PARTIR DE LOS OBJETIVOS Y METAS POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE INSTITUTO, SE DEBERÁN REPORTAR LOS AVANCES DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE ASEGUEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PARTE INHERENTE DEL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLES				ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ					
ACTIVIDADES GENERALES									
7.1	SOLICITAR METAS PARA EL EJERCICIO 2022								
7.2	CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2022 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL								
7.3	LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBEJTIVOS								
7.4	LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBEJTIVOS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
7.1	13.5 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	7.1.1 SOLICITAR METAS PARA EL EJERCICIO 2022	01/15/2022	01/15/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE ÁREAS NOTIFICADAS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1)	ACUSE DE LA CIRCULAR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
7.2	13.5 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	7.1.2 CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2022 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL	01/01/2022	30/01/2022	17	MEMORANDUMS	PORCENTAJE DE MEMORANDUMS RECIBIDOS CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (7-10) 50%-99% ACEPTABLE (10-17)	MEMORANDUMS NOTIFICANDO LAS METAS DE CADA ÁREA	
7.3	13.5 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	7.1.3 LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBEJTIVOS	01/02/2022	31/12/2022	8	MINUTAS	PORCENTAJE DE MINUTAS DE TRABAJOS REALIZADAS CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0-3) 50%-99% ACEPTABLE (4-8)	MINUTAS DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	
7.4	13.5 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	7.1.4 INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	30/04/2022	31/12/2022	4	INFORMES	CANTIDAD DE INFORMES EMITIDOS CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	INFORMES	

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		17. EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS							
PROYECTO		SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS							
OBJETIVO		DERIVADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR DIFERNETES ORGANOS FISCALIZADORES FEDERALES Y ESTATALES AL INPAC, ESTE DEBERA SOLVENTAR LAS RECOMENDACIONES O ACLACIONES REALIZADAS POR ESTOS ÓRGANOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ UNIDAD JURÍDICA					ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ/ LIC. JOSÉ ALBERTO REYES ARREDONDO				
ACTIVIDADES GENERALES									
8.1	DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS								
8.2	GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA DAR ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS								
8.3	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
8.1	17.2 INFORME SOBRE PROBLEMAS	8.1.1 GIRAR MEMORANDÚMS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS INFORMANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS AUDITORÍAS	01/01/2022	31/12/2022	15	MEMORANDUMS NOTIFICADOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (7-10) 50%-99% ACEPTABLE (11-15)	ACUSES DE LOS MEMORANDUMS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
8.1	17.5 EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.1.2 GIRAR CIRCULAR SOLICITANDO ENLACES PARA LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO QUE ATENDERÁ LAS	01/01/2022	15/01/2022	1	CIRCULAR	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
8.2	17.5 EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.2.1 GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y SOLVENTACIONES DE LAS AUDITORÍAS	01/03/2022	30/06/2022	1	PROGRAMA	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	PROGRAMA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
8.3	17.6 ACCIONES CORRECTIVAS	8.3.1 INFORMAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO LOS AVANCES OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO	28/02/2022	31/12/2022	4	PRESENTACIONES	CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (4)	PRESENTACIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA

