



# HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Tlalixtac de Cabrera, Oax., a 2 de febrero de 2023.

Oficio n°. SHTFP/SASO/DCIGP/143/2023

Origen: DCIGP

Sección: DCIGP/DSGDC

Asunto: Se remiten resultados de evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

**ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT.**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO**  
**CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.**  
**PRESENTE.**

Con el gusto de saludarle, además aprovecho para comentarle que en atención al similar número INPAC/DG/043/2023, recibido con fecha 30 de enero del presente año, a través del cual fue remitido a esta Secretaría el **Programa de Trabajo de Control Interno 2023**; y en el entendido que dicho documento es la base para que el Comité de Control Interno que usted preside sesione e instrumente acciones que propicien el funcionamiento y fortalecimiento del Control Interno institucional, fue realizada la revisión de las acciones determinadas para fortalecer los elementos de control, de acuerdo a lo establecido por el numeral 7.6 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.

Del análisis detallado a dicho Programa de Trabajo se **considera adecuadamente estructurado**, por lo que resulta factible proceder con su implementación en el presente ejercicio. Para mayor referencia anexo remito la cédula de evaluación resultado de la revisión referida, misma que detalla el grado de importancia a los puntos de interés que contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa de los diecisiete principios de los cinco componentes del Sistema de Control Interno, así como las sugerencias y observaciones determinadas, las cuales se ponen a su consideración para su atención correspondiente.

Por lo anterior, se le invita atentamente a dar seguimiento a las acciones necesarias que a su vez permitan realizar de manera puntual por esta instancia, el proceso mediante el cual se vigila el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen las Disposiciones Generales en material del Sistema de Control Interno institucional y en su caso, proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Lo anterior con fundamento en el artículo, 2, último párrafo y 115 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 4, 24, 27 fracción XIV, 47 fracción I y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción XXVI, 7, 8 fracción I y demás correlativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1, 18

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá, Nivel 2)  
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5  
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270  
Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 12529  
mariajose.jarquín@oaxaca.gob.mx  
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



# HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

fracción III, inciso b), 29, fracción XI, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 8 de junio de 2019, además de los correlativos y aplicables del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Sin más por el momento, le reitero mis más sinceros reconocimientos.



MENTE

OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
2022 - 2028

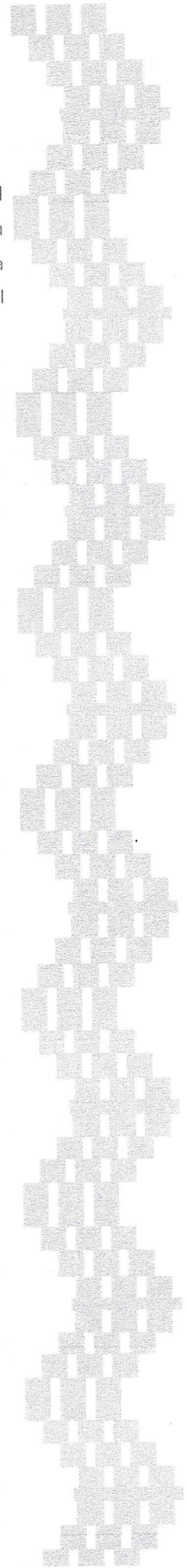
*[Handwritten signature]*

**José Jarquín Torres**  
de Control Interno de la Gestión Pública  
aría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

MJJT/BPV/LE/S  
Ccp.

Lic. Marco Antonio Espinosa Rodríguez. – Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra. - Para su conocimiento.  
Expediente y minutarío

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá, Nivel 2)  
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5  
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270  
Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 12529  
mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx  
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



**INFORME DE RESULTADOS  
REVISIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**



**HONESTIDAD**

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la revisión:

02/02/23

Nombre de la Dependencia o Entidad:

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
(INPAC)

Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión:

Cp. Laura Elena López Saturno

**Dirección de Control Interno de la Gestión Pública**

**Objetivo general de la  
revisión:**

Verificar y analizar los resultados obtenidos durante el ejercicio inmediato anterior, así como emitir opiniones respecto a las acciones de mejora comprometidas, buscando en todo momento brindar herramientas que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

**Evaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control**

1 ¿La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control? **Sí**

1.1 En caso de respuesta negativa, parcial o no aplica a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

SIN COMENTARIOS

2 Con base en la evidencia documental y/o electrónica, ¿Se acredita la existencia o deficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado? **Sí**

2.1 En caso de respuesta negativa, parcial o no aplica a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

SIN COMENTARIOS

**Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno**

3	El Programa de Trabajo <u>considera</u> :	Sí/No	Valor
3.1	¿El formato establecido por la DCIGP?	Sí	0.87
3.2	¿Todos los componentes del Sistema de Control Interno?	Sí	0.87
3.3	¿Una fecha de inicio y término?	Sí	0.87
3.4	¿Un responsable para cada proyecto?	Sí	0.87
3.5	¿Actividades específicas?	Sí	0.87
3.6	¿Una meta por cada actividad específica?	Sí	0.87
3.7	¿Indicadores de avance por cada actividad específica?	Parcialmente	0.44
3.8	¿Medios de verificación por cada actividad específica?	Sí	0.87

**INFORME DE RESULTADOS  
REVISIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**



**HONESTIDAD**  
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la revisión:

02/02/23

Nombre de la Dependencia o Entidad:

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
(INPAC)

Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión:

Cp. Laura Elena López Saturno

**Dirección de Control Interno de la Gestión Pública**

**Objetivo general de la  
revisión:**

Verificar y analizar los resultados obtenidos durante el ejercicio inmediato anterior, así como emitir opiniones respecto a las acciones de mejora comprometidas, buscando en todo momento brindar herramientas que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

3.9 A continuación se enuncian las observaciones más importantes.

Derivado del análisis realizado al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, surgen las siguientes recomendaciones:

- La meta programada difiere con los parámetros establecidos en los indicadores, por lo cual se recomienda verificarlos y corregirlos.

4	En la integración del PTCl ¿fueron consideradas las acciones de mejora no concluidas en el ejercicio inmediato anterior?	Sí	1.00
---	--	----	------

4.1 En caso de respuesta negativa o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

SIN COMENTARIOS

5	¿Existe congruencia entre las acciones de mejora integradas al PTCl con los resultados de evaluaciones a los componentes de control interno? Lo anterior, a fin de contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el SCII.	Sí	2.00
---	--	----	------

5.1 En caso de respuesta negativa a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

SIN COMENTARIOS

**Valoración final**

<b>PUNTOS POSIBLES:</b>	10	<b>PUNTOS OBTENIDOS:</b>	9.53	<b>RESULTADO:</b>	<b>95%</b>
-------------------------	----	--------------------------	------	-------------------	------------

El resultado obtenido corresponde al grado de cumplimiento de los elementos mínimos necesarios considerados por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública para la estructura e integración del Programa de Trabajo de Control Interno, considerando lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el sector público del Estado de Oaxaca (MEMICI) publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de agosto de 2017, y no deberá considerarse como el grado de cumplimiento y/o avance en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

**INFORME DE RESULTADOS  
REVISIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**



**HONESTIDAD**

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la revisión:

02/02/23

Nombre de la Dependencia o Entidad:

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
(INPAC)

Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión:

Cp. Laura Elena López Saturno

**Dirección de Control Interno de la Gestión Pública**

**Objetivo general de la  
revisión:**

Verificar y analizar los resultados obtenidos durante el ejercicio inmediato anterior, así como emitir opiniones respecto a las acciones de mejora comprometidas, buscando en todo momento brindar herramientas que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

**Conclusiones y recomendaciones**

De acuerdo con lo establecido en la Sección III. "Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno" del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el Programa de Trabajo de Control Interno deberá contener las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificados con inexistencias o insuficiencias en el Sistema de Control Interno las cuales pueden representar debilidades de Control Interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los existentes.

En contexto a lo antes expuesto, es preciso reiterar las siguientes consideraciones importantes:

1. Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, así como considerar los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar las nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI, el Programa en mención deberá ser presentado en la primera sesión ordinaria para su conocimiento de los integrantes del Comité.
2. El PTCI podrá ser actualizado con motivo de las recomendaciones formuladas por la Secretaría, a través de la DCIGP, derivadas de la evaluación al Informe Anual y al PTCI original al identificarse áreas de oportunidad adicionales o que tiendan a fortalecer las acciones de mejora determinadas por la institución. El PTCI actualizado y debidamente firmado deberá presentarse a más tardar en la segunda sesión ordinaria del Comité para su conocimiento y posterior seguimiento.

Elaboró

Cp. Laura Elena López Saturno

Asesora de Control Interno

Validó

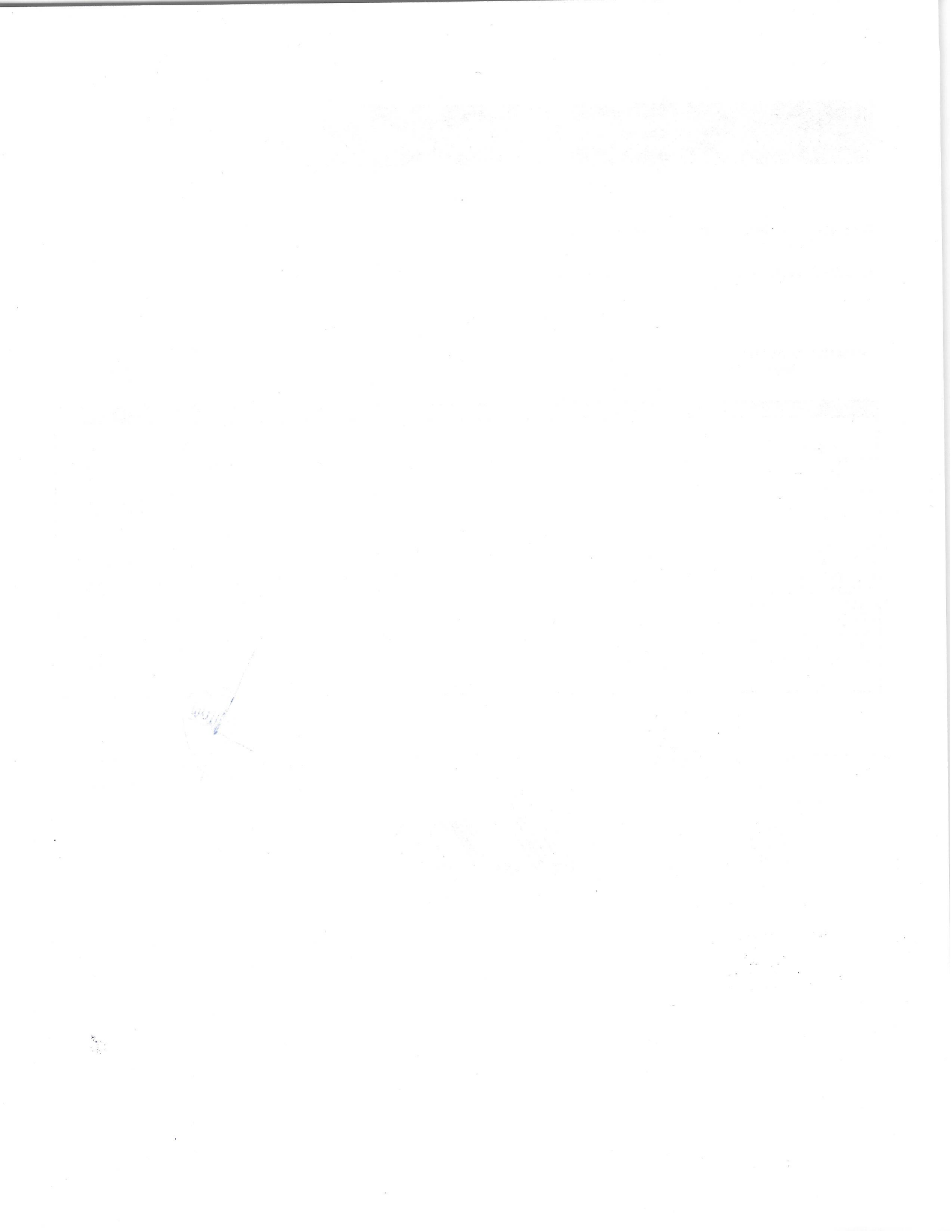
Ing. Beatriz Ponce Valdés

Jefa del Departamento de Seguimiento de la  
Gestión y el Desempeño Gubernamental

Autorizó

Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública





INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>															
<b>Componente I.</b>															
<b>Proyecto 1.</b>															
AMBIENTE DE CONTROL															
1.1.1 CAPACITACIÓN PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE PERSONALES POR RELACION Y PROTECCIÓN DE DATOS	UNIDAD JURÍDICA	31/12/2023	8 MESES												
1.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL ÁREAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	31/12/2023	8 MESES												
<b>Componente 2.</b>															
AMBIENTE DE CONTROL															
2.1.1 DIFUNDIR A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL AGOSTAMIENTO SEXUAL Y AGOSTO SEXUAL EN LA COMISIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	15/03/2023	1 MES												
2.2.1 LEVAR A CABO LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y FORMALIZAR EL CARGO DE COMISIONADA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30/04/2023	2 MESES												
2.3.1 LEVAR A CABO LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y FORMALIZAR EL CARGO DE COMISIONADA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	15/05/2023	3 MESES												
<b>Componente 3.</b>															
AMBIENTE DE CONTROL															
3.1.1 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	28/02/2023	15 DÍAS												
3.2.1 REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA	15/02/2023	1 MES												
3.3.1 ENVIAR A LA SHIPP PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA	15/02/2023	1 MES Y MEDIO												
3.4.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA	15/03/2023	15 DÍAS												
<b>Componente 4.</b>															
AMBIENTE DE CONTROL															
4.1.1 APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	31/12/2023	6 MESES												
<b>Componente II</b>															
<b>Proyecto 1.</b>															
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															
5.1.1 REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE BIENESTAR	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	31/08/2023	3 MESES												
5.2.2 CARGAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A LA PAGINA DEL INPAC	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	15/10/2023	1 MES Y MEDIO												
5.3.2 DIFUNDIR EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	31/10/2023	15 DÍAS												
5.4.1 REMITIR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE BIENESTAR	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	15/01/2023	15 DÍAS												
5.5.1 CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO A LA PAGINA DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	31/03/2023	3 MESES												
5.6.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	15/04/2023	15 DÍAS												
<b>Componente III</b>															
<b>Proyecto 1.</b>															
ACTIVIDADES DE CONTROL															
6.1.1 ENVÍO DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL A LA UGTI PARA SU VALIDACIÓN	DEPTO DE INFORMÁTICA	30/09/2023	15 DÍAS												
6.2.1 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	DEPTO DE INFORMÁTICA	15/11/2023	15 DÍAS												
<b>Componente II</b>															
<b>Proyecto 2.</b>															
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
7.1.1 SOLICITAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023	UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD	15/01/2023	15 DÍAS												
7.1.2 CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD	15/01/2024	9 MESES												
7.1.3 LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBJETIVOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD	31/12/2023	8 MESES												

*[Handwritten marks]*

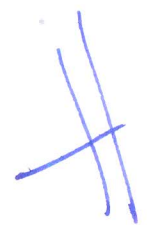
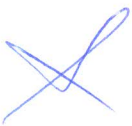






INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023

Proyecto o actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	2023																																		
			Enero							Febrero							Marzo							Abril							Mayo						
			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																																					
<b>Componente I</b>																																					
<b>Proyecto 1.</b>																																					
1.1.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL USUARIO																																					
1.2.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL ASBO																																					
<b>Componente 2.</b>																																					
2.1.1 DEJUNDIR A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O ACOOSO SEXUAL EN EL TRABAJO																																					
2.2.1 REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN A																																					
2.2.2 LLEVAR A CABO UNA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y FORMALIZAR EL CARGO DE COMISIONADO																																					
<b>Componente 1.</b>																																					
<b>Proyecto 3.</b>																																					
3.1.1 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD																																					
3.2.1 REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC																																					
3.3.1 ENVIAR A LA SUTPE PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC																																					
3.4.1 DEJUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL INPAC																																					
<b>Componente 1.</b>																																					
<b>Proyecto 4.</b>																																					
4.1.1 APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC																																					
<b>Componente II</b>																																					
<b>Proyecto 1.</b>																																					
5.1.1 REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL BIENESTAR																																					
5.2.2 CARGAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A LA PÁGINA DEL INPAC																																					
5.2.3 DEJUNDIR EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC																																					
5.4.1 REMITIR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN																																					
5.5.1 CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO A LA PÁGINA DEL INPAC																																					
5.6.1 DEJUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC																																					
<b>Componente III Proyecto 2.</b>																																					
6.1.1 ENVÍO DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL A LA DGTI PARA SU VALIDACIÓN																																					
6.2.1 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC																																					
<b>Componente III Proyecto 3.</b>																																					
7.1.1 SOLICITAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023																																					
7.1.2 CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL																																					
7.1.3 LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBJETIVOS																																					
7.1.4 IMPRIMIR TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																					
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																																					
6.1.1 ENVÍO DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL A LA DGTI PARA SU VALIDACIÓN																																					
6.2.1 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC																																					
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>																																					
7.1.1 SOLICITAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023																																					
7.1.2 CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL																																					
7.1.3 LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBJETIVOS																																					
7.1.4 IMPRIMIR TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																					





Proyecto o actividad	Fecha de inicio	Fecha de termino	2023																														
			Enero 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 Febrero 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 Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio 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 Julio 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 Agosto 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 Septiembre 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 Octubre 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 Noviembre 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 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																														

Programa de Trabajo de Control Interno

**COMPONENTE V**

**SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

8.1.1 GIRAR MEMORANDUMS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS INFORMANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS AUDITORIAS	01/01/2023	31/12/2023	
8.2.1 GIRAR CIRCULAR SOLICITANDO ENLACES PARA LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO QUE ATENDERÁ LAS RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES CORRESPONDIENTES	15/01/2023	30/01/2023	
8.3.1 GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITACIONES DE LAS AUDITORIAS	01/03/2023	30/06/2022	
8.4.1 INFORMAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO LOS AVANCES OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO	28/02/2022	31/12/2022	

C. SILVIA ZARATE MORALES  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INPAC

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INPAC

ARQUITECTO FERNANDO MOLINA HERBERT  
DIRECTOR GENERAL DEL INPAC



PATRIBONIO CULTURAL  
INSTITUTO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA  
2023

**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023



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	C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	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								
1.2	CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL AGEO								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
1.1	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	01/04/2023	31/12/2023	20	SERVIDORES PÚBLICOS	<p>CRITICO (0-7) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (8-13) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (14-20)</p>	OFICIO DE SOLICITUD CON SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
1.2	ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES	1.2.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL AGEO	01/04/2023	31/12/2023	20	SERVIDORES PÚBLICOS	<p>CRITICO (0-7) 0% - 49%</p> <p>CON RIESGO (8-13) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (14-20)</p>	OFICIO DE SOLICITUD CON SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023



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					C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ				
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 ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC, PARA ATENDER LOS CASOS DE ABUSO, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL.								
2.3	CELEBRAR SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y FORMALIZAR EL CARGO DE LA COMISIONADA								
DES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Actividad Específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
2.1	1.6 LAS NORMAS DE ÉTICA Y 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 O SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL INPAC	15/02/2023	15/03/2023	1	CIRCULAR	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	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 COMISIONADA	01/02/2023	30/04/2023	1	CIRCULAR	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	ACUSE DE LA CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
2.4	1.2 EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LA	2.2.2 LLEVAR A CABO UNA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA TOMA DE PROTESTA Y	15/03/2023	15/05/2023	1	ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA	CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	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) 2023



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 INPAC 2022							
OBJETIVO		EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INPAC, 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					C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ				
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1	INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC								
3.2	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC								
3.3	ENVIAR EL OFICIO A LA SCTG PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC								
3.4	DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL INPAC								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Termino					
3.1	1.2 EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA	3.1.1 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	15/02/2023	28/02/2023	1	ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA	SESIÓN REALIZADA DEL COMITÉ DE ÉTICA CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA
3.2	1.11 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	3.2.1 REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC	01/01/2023	15/02/2023	1	PROGRAMA ANUAL	CANTIDAD DE PROGRAMAS REALIZADOS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA	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 ENVIAR A LA SHTFP PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC	01/01/2023	15/02/2023	1	OFICIO	CANTIDAD DE OFICIOS ENVIADOS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE OFICIO ENTREGADO A LA SHTFP	UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.4	5.3 EL TITULAR DEBE EVALUAR Y RESPONSABILIZAR A LA ADMINISTRACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	3.4.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL INPAC	28/02/2023	15/03/2023	1	ARCHIVO	CANTIDAD DE ARCHIVOS CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	CAPTURA DE PANTALLA Y LINK DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL Y EL SISTEMA DE ÉTICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEPTO DE INFORMÁTICA

**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023



**PATRIMONIO CULTURAL**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DEL ESTADO DE OAXACA

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					C.P. EDGAR URBINA CHÁVEZ 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 OBEJTIIVOS 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	01/07/2023	31/12/2023	36	CUESTIONARIOS	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-10)</td> </tr> <tr> <td>0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (11-17)</td> </tr> <tr> <td>50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (18-36)</td> </tr> <tr> <td>100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-10)	0%-49%	CON RIESGO (11-17)	50%-99%	ACEPTABLE (18-36)	100%	MEMORANDUMS CON LOS NÚMEROS DE CUESTIONARIOS APLICADOS POR ÁREA ADMINISTRATIVA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
CRÍTICO (0-10)															
0%-49%															
CON RIESGO (11-17)															
50%-99%															
ACEPTABLE (18-36)															
100%															

**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023



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 Y C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ					
ACTIVIDADES GENERALES										
5.1	REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA									
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									
5.4	REMITIR LA CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO									
5.5	CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO A LA PÁGINA DEL INPAC									
5.6	DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 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			CRÍTICO ((0)) 0%-49%	ACEPTABLE (1) 100%		
5.1	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	5.1.1 REMITIR LA CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON LAS LINEAS BASES DE CONTENIDO DEL MISMO	01/05/2023	31/08/2023	1	OFICIO	OFICIO DE REMISIÓN	CRÍTICO ((0)) 0%-49%	OFICIO SELLADO DE RECIBIDO POR IPBEO	ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
5.2	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	5.2.1 CARGAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A LA PÁGINA DEL INPAC	01/09/2023	15/10/2023	1	ARCHIVO DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL	ARCHIVOS CARGADOS	CRÍTICO ((0)) 0%-49%	CAPTURA DE PANTALLA Y LINK CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA ANUAL CARGADO EN PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
5.3	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	5.3.1 DIFUNDIR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	15/10/2023	31/10/2023	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE ÁREAS NOTIFICADAS	CRÍTICO ((0)) 0%-49%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
5.4	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	5.4.1 REMITIR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN	01/01/2023	15/01/2023	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE ÁREAS NOTIFICADAS	CRÍTICO ((0)) 0%-49%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
5.5	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	5.5.1 CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO A LA PÁGINA DEL INPAC	01/01/2023	31/03/2023	1	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	ARCHIVOS CARGADOS	CRÍTICO ((0)) 0%-49%	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
5.6	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	5.6.1 DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	31/03/2023	31/03/2023	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE ÁREAS NOTIFICADAS	CRÍTICO ((0)) 0%-49%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023



FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A		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 EDWIN HERNÁNDEZ ROBLES					
ACTIVIDADES GENERALES									
6.1		VALIDACIÓN DEL PLAN INSITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DÍGITAL							
6.2		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					
6.1	11.9 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS TIC	6.1.1 ENVÍO DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL A LA DGTI PARA SU VALIDACIÓN	15/09/2023	15/10/2023	1	OFICIO DE ENVÍO A LA DGTI	PORCENTAJE DE NOTIFICACIÓN A LA DGTI SOBRE EL PTTIC DEL INPAC PARA CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	ACUSE DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE ENTREGA DEL PLAN A LA DGTI	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
6.2	11.9 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS TIC	6.2.1 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	15/11/2023	15/11/2023	1	ARCHIVO DEL PTTIC	CANTIDAD DE ARCHIVO CARGADO CRÍTICO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	CAPTURA DE PANTALLA Y LINK CORRESPONIENTE A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A	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 ASEGUREN 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	C.P. EDGAR ROBLES HERNÁNDEZ								
ACTIVIDADES GENERALES									
7.1	SOLICITAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023								
7.2	CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2023 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	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO								
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 2023	15/01/2023	15/01/2023	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 2023 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL	01/04/2023	15/01/2024	5	MEMORANDUMS	PORCENTAJE DE MEMORANDUMS RECIBIDOS CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4-5)	MEMORANDUMS NOTIFICANDO LAS METAS DE CADA ÁREA ADMINISTRATIVA	
7.3	13.5 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	7.3.1 LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBEJTIVOS	15/04/2023	31/12/2023	4	MINUTAS	PORCENTAJE DE MINUTAS DE TRABAJOS REALIZADAS CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0-3) 50%-99% ACEPTABLE (4)	MINUTAS DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	
7.4	13.5 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	7.4.1 INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	30/04/2023	31/12/2023	4	INFORMES	CANTIDAD DE INFORMES EMITIDOS CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	INFORMES TRIMESTRALES ACUSADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPAC	



**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023



FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A		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 DIFERENTES ORGANOS FISCALIZADORES FEDERALES Y ESTATALES AL INPAC, ESTE DEBERA SOLVENTAR LAS RECOMENDACIONES O ACLARACIONES REALIZADAS POR ESTOS ORGANOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ UNIDAD JURÍDICA				C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ/ LIC. JOSÉ ALBERTO REYES ARREDONDO					
ACTIVIDADES GENERALES									
8.1	DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS								
8.2	GENERAR CIRCULAR PARA SOLICITAR ENLACES PARA ATENDER LAS AUDITORÍAS								
8.3	GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA DAR ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS								
8.4	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	Participante
			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	01/01/2023	31/12/2023	4	MEMORANDUMS NOTIFICADOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	<b>CRÍTICO (0-1)</b> 0%-49% <b>CON RIESGO (2-3)</b> 50%-99% <b>ACEPTABLE (4)</b>	ACUSES DE LOS MEMORANDUMS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
8.2	17.5 EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.1.2 GIRAR CIRCULAR SOLICITANDO ENLACES PARA LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO QUE ATENDERÁ LAS	15/01/2023	30/01/2023	1	CIRCULAR	<b>CRÍTICO (0)</b> 50%-99% <b>ACEPTABLE (1)</b> 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
8.3	17.5 EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.2.1 GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y SOLVENTACIONES	01/03/2023	30/06/2023	1	PROGRAMA	<b>CRÍTICO (0)</b> 50%-99% <b>ACEPTABLE (1)</b>	PROGRAMA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
8.4	17.6 ACCIONES CORRECTIVAS	8.3.1 INFORMAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO LOS AVANCES OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO	28/02/2023	31/12/2023	4	PRESENTACIONES	<b>CRÍTICO (0-1)</b> 0%-49% <b>CON RIESGO (2-3)</b> 50%-99% <b>ACEPTABLE (4)</b>	ACTAS CLEBRADAS POR COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA