



Tlaxiactac de Cabrera, Oax 07 de enero de 2026

Oficio No. INPAC/DG/UA/CI/013/2026

Asunto: Se Remite Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCL.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

AT'N C.P. JESUS ACEVEDO MERLIN

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior de la ENTIDAD PARAESTATAL a mi cargo, acompañado de la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
- b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
- c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
- d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCL del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCL.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3,
Nivel 3 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5 , Tlaxiactac
de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 11752





"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

TITULAR DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA





Cronograma General

Proyecto y actividades específicas Fecha inicio Fecha límite

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

1.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 2026-01-02 2026-10-30

2.- PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC 2025 2026-01-02 2026-03-16

NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC 2026 2026-01-02 2026-06-30

4.- APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC 2026-06-01 2026-09-30

5.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES 2027 2026-06-01 2026-09-30

NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

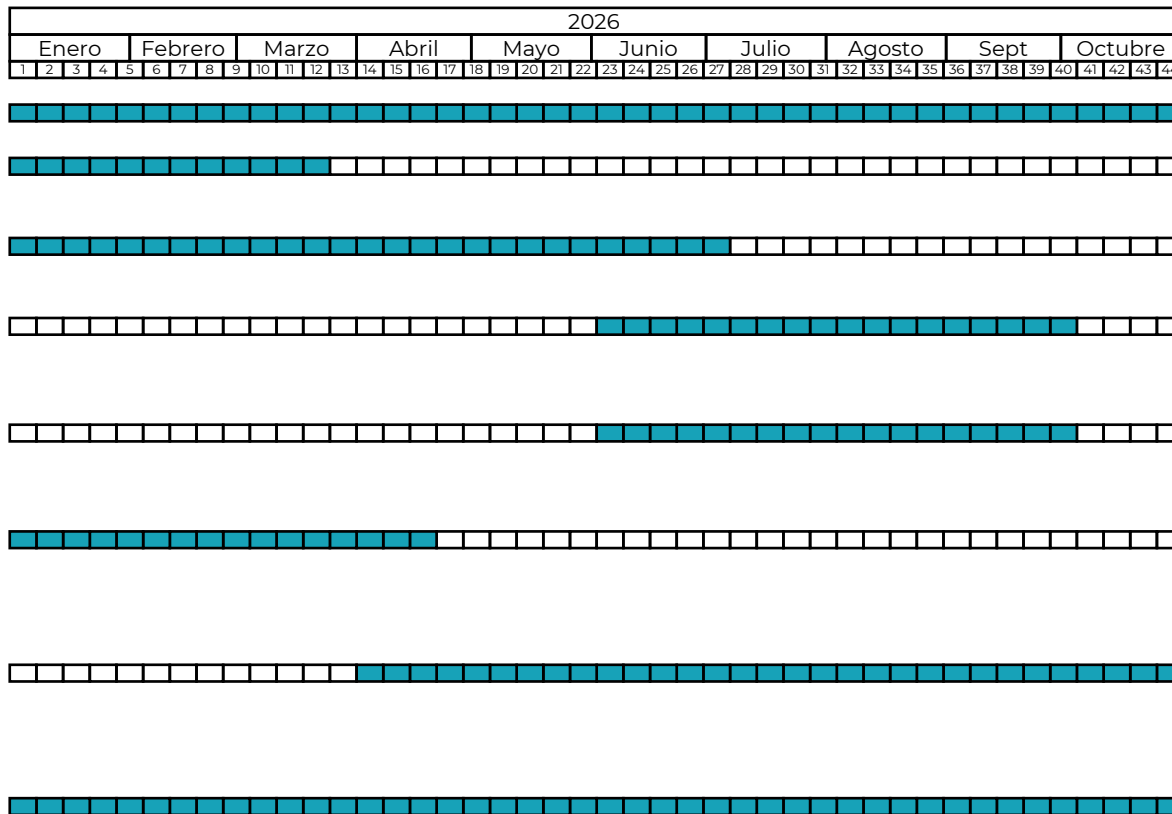
6.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PITIC) 2026-01-02 2026-04-15

NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.- SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES INCORPORADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2026-04-01 2026-10-30

NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

8.- MECANISMO PARA OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 2026-01-02 2026-10-30





Cronograma Detalle

Proyecto y actividades específicas Área responsable Fecha límite Duración

2026																																											
Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept				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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

1.1.1.- SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INPAC UNIDAD JURÍDICA 2026-04-30 3 Meses 28 Días



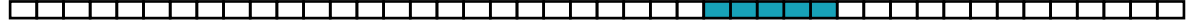
1.1.2.- ENVIAR A CONSEJERÍA JURÍDICA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA SER PUBLICADO EN EL POGEO UNIDAD JURÍDICA 2026-05-29 25 Días



1.1.3.- PUBLICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2026-06-30 29 Días



1.2.1.- INTEGRAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2026-07-31 30 Días



1.2.2.- ENVIAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN UNIDAD JURÍDICA 2026-08-14 11 Días



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

1.2.3.- ATENDER LAS SOLVENTACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	UNIDAD JURÍDICA	2026-09-15	1 Mes 1 Día	
1.2.4.- ENVIAR A CONSEJERÍA JURÍDICA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SER PUBLICADO EN EL POGEO	UNIDAD JURÍDICA	2026-09-30	14 Días	
1.2.5.- PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENT O DE INFORMÁTICA	2026-10-30	29 Días	
NORMA GENERAL 1.AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 2.- PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC 2025				
2.1.1.- REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ANALIZAR Y ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026	INTEGRANTES DEL COMÍTE DE ÉTICA E INTEGRIDAD	2026-01-15	13 Días	
2.1.2.- ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA	2026-01-30	15 Días	
2.1.3.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026, A TRAVÉS DE UNA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN	COMITÉ DE ÉTICA	2026-02-13	11 Días	

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3,
Nivel 3 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5, Tlaxiactac
de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 11752

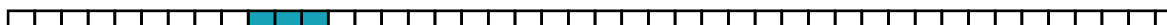


DEL COMITÉ DE ÉTICA.

2.1.4.- CARGAR EL VOCAL 2026-02-27 11 Días
PROGRAMA ANUAL DE EJECUTIVO DE
ÉTICA 2026, EN EL ÉTICA
SISTEMA DE ÉTICA E
INTEGRIDAD (SISEI).



2.1.5.- REMITIR EL VOCAL 2026-03-16 14 Días
PROGRAMA ANUAL DE EJECUTIVO DE
ÉTICA 2026, A LA ÉTICA
OFICIALÍA DE PARTES
DE LA SHTFP.



NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 3.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC 2026

3.1.1.- INTEGRAR EL DIRECCIÓN DE 2026-01-30 28 Días
PROYECTO DEL PLAN PLANEACIÓN Y
ESTRATEGICO PROYECTOS Y
INSTITUCIONAL 2026, UNIDAD ADMINI
DE ACUERDO A LA GUÍA STRATIVA
EMITIDA POR EL
INPLAN



3.1.2.- ENVIAR EL OFICIO DIRECCIÓN DE 2026-05-29 25 Días
DE VALIDACIÓN DEL PLANEACIÓN Y
PLAN ESTRATEGICO A PROYECTOS Y
LA SECRETARÍA DE UNIDAD ADMINI
INFRAESTRUCTU RAS Y STRATIVA
COMUNICACIÓN



3.2.1.- VALIDACIÓN POR DIRECCIÓN DE 2026-06-15 14 Días
PARTE DE LA PLANEACIÓN Y
SECRETARÍA DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIÓN EL
OFICIO DE VALIDACIÓN
PARA PODER SER
PUBLICADO EN LA
PÁGINA INSTITUCIONAL
EL PEI DEL INPAC



3.2.2.- DIFUNDIR Y PUBLICAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026, EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL Y DÁRSELOS A CONOCER A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

2026-06-30 15 Días



[NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS](#)

[Proyecto 4.- APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS Y LOS](#)

[SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC](#)

4.1.1.- ELABORAR EL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2026.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

2026-06-15 14 Días



4.1.2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL CUESTIONARIO POR LA DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

2026-06-30 15 Días



4.1.3.- APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2026 A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

2026-07-31 30 Días



4.2.1.- REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA DETECTAR LAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; OBRAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICA.

2026-08-31 28 Días



ÁREAS DE
OPORTUNIDAD QUE
PUEDAN MEJORAR
4.2.2.- INFORMAR LOS
RESULTADOS FINALES
A LA DIRECCIÓN
GENERAL MEDIANTE
MEMORÁNDUM

COORDINACIÓN 2026-09-30 16 Días
DE CONTROL
INTERNO



NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 5.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES 2027

5.1.1.- DESIGNAR
ENLACES PARA LA
ATENCIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE LA
MIR POR PARTE DEL
INPAC

DIRECCIÓN DE 2026-06-30 29 Días
PLANEACIÓN Y
PROYECTOS



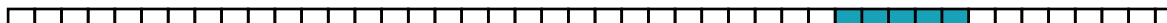
5.1.2.- NTEGRAR EL
PROYECTO DE LA
MATRIZ DE
INDICADORES 2027

DEPARTAMENT 2026-07-31
O DE
PLANEACIÓN Y
UNIDAD ADMINI
STRATIVA



5.2.1.- ATENDER LAS
SOLVETACIONES
REALIZADAS POR
PARTE DE LA SEFIN Y LA
ITE A LA MIR 2027

DEPARTAMENT 2026-08-31 28 Días
O DE
PLANEACIÓN



5.3.1.- SUBIR AL SEFIP LA
MATRIZ DE
INDICADORES 2027,
PARA SU VALIDACIÓN
FINAL POR PARTE DE
LA SEFIP

DEPARTAMENT 2026-09-30 29 Días
O DE
PLANEACIÓN Y
UNIDAD ADMINI
STRATIVA



NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 6.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PITIC)

6.1.1.- MEDIANTE

DEPARTAMENT 2026-01-30 28 Días





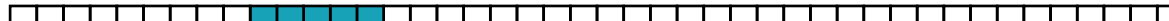
MEMORÁNDUMS
ENVIAR LAS CAPTURAS
DE PANTALLA DE LOS
CORREOS
INSTITUCIONALES
ENVIADOS A LA DGTID,
EN DONDE SE
REALIZARON LAS
ACTUALIZACIONES AL
PTIC, Y ENTREGARLO A
LA COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

O DE
INFORMÁTICA Y
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
PROYECTOS

6.1.2.- ENVIAR POR DEPARTAMENT 2026-02-16 14 Días
OFICIO EL PROYECTO O DE
DE ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA
DEL PTIC DEL INPAC A
LA DGTID, PARA SU
APROBACIÓN

6.1.3.- OFICIO DE DEPARTAMENT 2026-03-31 29 Días
APROBACIÓN DE LA O DE
ACTUALIZACIÓN POR INFORMÁTICA
PARTE DE LA DGTID
DEL PTIC DEL INPAC

6.1.4.- PUBLICACIÓN DEPARTAMENT 2026-04-15 14 Días
DEL PLAN DE O DE
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA
INSTITUCIONAL DE LAS
TIC EN EL PORTAL DEL
INPAC



[NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN](#)

[Proyecto 7.- SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES INCORPORADO EN EL PLAN](#)

[ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL \(PEI\)](#)

7.1.1.- SOLICITAR A LAS TODAS LAS 2026-10-30 6 Meses 29
ÁREAS ÁREAS ADMINIS Días
ADMINISTRATIVAS DEL TRATIVAS
INPAC, LA



INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DEL
AVANCE DE LAS METAS
DE CADA ÁREA, PARA
REPORTARLO EN EL
TABLERO DE CONTROL
DEL PEI

NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Proyecto 8.- MECANISMO PARA OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

8.1.1.- DESIGNACIÓN DE ENLACES POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REALIZADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; DE OBRAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	2026-01-30	28 Días	
8.2.1.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA LA TAENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.	DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y DE OBRAS; UNIDADES ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	2026-07-31	5 Meses 29 Días	
8.2.2.- ELABORAR UN INVENTARIO DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2026-08-31	28 Días	
8.3.1.- ENVIAR MEDIANTE MEMORÁNDUMS LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS INSTANCIAS DE LOS ORGANOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2026-10-30	1 Mes 29 Días	





FISCALIZADORES.

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
TITULAR DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

