Proyecto o actividad	Área Responsable	Servidor público responsable	Fecha de inico	Fecha de término	Duración	Evidencia	2020
							Enero: 1 2 3 4 5 · Febrero: 6 7 8 9 10 · Marzo: 11 12 13 14 15 · Abril: 16 17 18 19 · Mayo: 20 21 22 23 · Junio: 24 25 26 27 · Julio: 28 29 30 31 · Agosto: 32 33 34 35 · Septiembre: 36 37 38 39 · Octubre: 40 41 42 43 · Noviembre: 44 45 46 47 48 · Diciembre: 49 50 51 52 53
Programa de Trabajo de Control Interno.							
Línea de Acción I. **Proyecto 1.**	**Mostrar actitud de respaldo y compromiso.** Actitud y respaldo del Titular sobre la importancia de la integridad, valores éticos y normas de conducta, estableciendo procesos para evaluar el desempeño del personal frente a normas de conducta de la propia institución y corregir irregularidades.						
1.1.1. Difusión a través de láminas de papel en las instalaciones del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, la Misión, Visión y Objetivo.	Personal administrativo del Departamento Jurídico.	C. Katia Itzel Ramírez Ramírez.	22/01/2020	22/01/2020	1 día	Fotografías de láminas de papel en las instalaciones de la institución.	
1.1.2. Publicación de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, y demás disposiciones aplicables en materia de Control Interno en el Portal Institucional del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Personal Administrativo habilitado para la operación de Portal Institucional.	C. Yenifer Villalobos Villarreal.	23/03/2020	23/03/2020	1 día	Dirección de URL del Portal Institucional.	
1.1.3. Elaboración de circular con la finalidad de promover el cumplimiento oportuno en la presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses en los nuevos formatos publicados el 23 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.	Departamento Jurídico.	Lic. Irma Aguilar Barranco.	27/04/2020	27/04/2020	1 día	Cicular.	
Línea de Acción II. **Proyecto 1.**	**Establecer responsalilidad de vigilancia.** Establecer estructura de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables.						
2.1.1. Seguimiento al establecimiento del Comité de Transparencia del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Departamento Jurídico.	Lic. Irma Aguilar Barranco.	07/02/2020	07/02/2020	1 día	Acta Primera Sesión Ordinaria ejercicio 2020.	
2.1.2. Verificación del establecimiento del Sistema Institucional de Archivos y Grupo Interdisciplinario del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Dirección.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Actas de Instalación.	
2.1.3. Verificación al seguimiento del Sistema de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Enlace del Control Interno Institucional.	C. Yenifer Villalobos Villarreal.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Acta Cuarta Sesión Ordinaria ejercicio 2019.	
2.1.4. Verificacion al seguimiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca	Vocal K del Comité de Ética.	C. Katia Itzel Ramírez Ramírez.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Convocatoria de la Tercera Sesión ejercicio 2019.	
Línea de Acción III **Proyecto 1.**	**Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.** Estructura necesaria para la planeación, ejecución, control y evaluación de la Institución en la consecución de los objetivos, así como la asignación de responsabilidad y delegación de autoridad, así como la documentación y formalización de Control Interno.						
3.1.1. Evaluación a los servidores públicos para reforzar los conocimientos de la estructura orgánica.	Dirección.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.	17/08/2020	17/08/2020	1 día	Evaluación.	
3.1.2. Elaboración de tarjeta informativa de la Presidente Suplente del Comité de Control Interno, después de cada sesión, en relación a los acuerdos tomados en dicha sesión.	Presidenta suplente COCOI.	C. Alejandra Lizel Martínez Matías.	26/03/2020	16/12/2020	1 día, despues de cada sesión de COCOI	Tarjetas informativas.	

Proyecto o actividad	Área Responsable	Servidor público responsable	Fecha de inico	Fecha de término	Duración	Evidencia	2020
							Enero 1 2 3 4 5 | Febrero 6 7 8 9 10 | Marzo 11 12 13 14 15 | Abril 15 16 17 18 | Mayo 18 19 20 21 22 | Junio 23 24 25 26 | Julio 27 28 29 30 31 | Agosto 32 33 34 35 | Septiembre 36 37 38 39 | Octubre 40 41 42 43 | Noviembre 44 45 46 47 48 | Diciembre 49 50 51 52 53
Programa de Trabajo de Control Interno							
3.1.3. Elaboración de oficio de designación de la servidora pública habilitada en la Unidad de Transparencia del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Dirección.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.	10/01/2020	10/01/2020	1 día	Oficio de designación.	
3.1.4. Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) y registro de cumplimiento ante el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO).	Dirección.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.	02/01/2020	31/01/2020	30 dias	Oficio de registro de cumplimiento enviado al AGEO.	
3.1.5. Elaboración de instrumento preventivo de apoyo para el segumiento correcto de tratamiento de oficios.	Personal Administrativo y Enlace de Administracion de Riesgos.	Lic.Luis Felipe Cruz Martínez.	18/02/2020	18/03/2020	1 mes	Instrumento de prevención.	
3.1.6. Reportes trimestrales del PTCI.	Coordinadora y Enlaces del Comité de Control Interno.	C. Katia Itzel Ramírez Ramírez.	21/04/2020	21/10/2020	1 día cada tres meses	Oficio y reporte de avance trimestral.	
3.1.7. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno.	Coordinadora y Enlaces del Comité de Control Interno.	C. Katia Itzel Ramírez Ramírez, C. Yenifer Villalobos Villarreal, Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.	02/01/2020	21/01/2020	20 días	Oficio e Informe.	
Línea de Acción IV **Proyecto 1.**	**Mostrar compromiso con la competencia profesional.** El personal de la institución debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades.						
4.1.1. Solicitud de cursos de capacitación al personal del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, en atención a la programación ofertadas por la Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración.	Personal Administrativo.	Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.	04/02/2020	04/02/2020	1 día	Oficio de Petición.	
4.1.2. Solicitud de cursos de capacitación al personal del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales, ofertadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.	Titular de la unidad de transparencia del PARS.	Lic. Irma aguilar Barranco.	04/02/2020	04/02/2020	1 día	Oficio de Petición.	
4.1.3. Realización de encuesta de Clima Organizacional.	Dirección.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.	06/07/2020	08/07/2020	3 días	Encuesta.	
Línea de Acción V **Proyecto 1.**	**Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.** Establecer una estructura organizacional que permita responsabilizar a todos los servidores públicos por el desempeño de sus obligaciones, asignación de responsabilidades y rendición de cuentas.						
5.1.1. Elaboración del Informe Anual de Actividades ejercicio 2019.	Departamento de Vinculación Laboral.	Lic. Cindy Cristóbal Blanco.	03/01/2020	03/01/2020	1 día	Informe anual.	
5.1.2. Elaboración de reportes semanales de actividades de todas las áreas que conforman el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Departamento de Vinculación Laboral.	Lic. Cindy Cristóbal Blanco.	03/01/2020	31/12/2020	1 día a la semana	Captura de pantalla de informes enviados.	

Proyecto o actividad	Área Responsable	Servidor público responsable	Fecha de inico	Fecha de término	Duración	Evidencia	2020
							Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programa de trabajo de Control Interno							
5.1.3. Implementación del Programa Operativo Anual del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social 2020.	Dirección.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Programa Operativo Anual 2020.	
5.1.4. Elaborar informe trimestral de Indicadores de resultados, los cuales establecen las metas proyectadas y alcanzadas de manera cuantitativa.	Enlace Administrativo.	Ing. Antonio García Cruz.	02/01/2020	31/10/2021	1 día cada trimestre	Informe de indicadores de resultados.	

AUTORIZÓ

Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.
Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

ELABORÓ

Lic. Katia Itzel Ramírez Ramírez.
Coordinadora del Comité de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

ELABORÓ

Lic. Yenifer Villalobos Villarreal.
Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

ELABORÓ

Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.
Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.