

PTCI 2022

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.							
PROYECTO			DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA							
OBJETIVO			DAR A CONOCER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y USUARIOS DE LA SECRETARÍA EL MARCO NORMATIVO DE CONDUCTA Y ÉTICA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA					LIC. SAMUEL ESTUDILLO MENDOZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	DIFUNDIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA									
1.2	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA									
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.	DIFUNDIR LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1.1.1 INTEGRAR UN ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA	01.02.22	28.02.22	1	ARCHIVO DIGITAL	DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	Unidad Jurídica	
							CONCRETO (0-1)			
							0%-40%			
							CONCRETO (0-14)			
							10%-30%			
		ACORDADO (15)								
		100%								
		1.1.2 DIFUNDIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA A TRAVÉS DE CIRCULAR	01.02.22	28.02.22	1	CIRCULAR	NÚMERO DE ACUSES DE RECIBIDO	ACUSES DE RECIBIDO	Unidad Jurídica	
							CONCRETO (0-1)			
0%-40%										
CONCRETO (0-14)										
10%-30%										
ACORDADO (15)										
100%										
1.1.3. DIFUNDIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL	01.02.22	28.02.22	1	CAPTURA	NÚMERO DE CAPTURAS DE PANTALLA	CAPTURAS DE PANTALLA	UNIDAD JURÍDICA			
					CONCRETO (0-1)					
					0%-40%					
					CONCRETO (0-14)					
					10%-30%					
ACORDADO (15)										
100%										
1.2.	PROCEDIMIENTO FORMAL PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	1.2.1. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECULTA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA	01.04.22	29.04.22	30	EVALUACIÓN	EVALUACIONES APLICADAS	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	UNIDAD JURIDICA	
							CONCRETO (0-1)			
							0%-40%			
							CONCRETO (0-14)			
							10%-30%			
							ACORDADO (15)			
100%										

[Firma manuscrita]

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO			FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA DEPENDENCIA A LAS Y LOS TRABAJADORES							
OBJETIVO			BRINDAR HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES A LAS Y LOS TRABAJADORES QUE LES PERMITA REFORZAR SU ACTUACIÓN EN EL EJERCICIO DE SU RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA						LIC. SAMUEL ESTUDILLO MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	DIFUNDIR CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIAS LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES									
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						
2.1	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	2.1.1. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA OPERATIVA DE LA SECRETARÍA	01.04.22	15.04.22	1	BASE DE DATOS	NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS FINAL	UNIDAD JURÍDICA	
							CATREG (08-15)			
							00%-00%			
							CONTRASEÑO (8-14)			
							00%-00%			
							ACEPTABLE (10)			
							100%			
	COMUNICAR INTERNAMENTE	2.1.2. DIFUNDIR LA MISIÓN, VISIÓN Y EL MARCO NORMATIVO MEDIANTE CIRCULAR Y PÁGINA OFICIAL DE LA SECULTA	18.04.22	29.04.22	1	ARCHIVO DIGITAL	DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	UNIDAD JURÍDICA	
							CATREG (08-15)			
							00%-00%			
							CONTRASEÑO (8-14)			
							00%-00%			
							ACEPTABLE (10)			
							100%			

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(2) EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA						
PROYECTO			PROGRAMA DE DIFUSIÓN SOBRE CONTROL INTERNO PARA LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA						
OBJETIVO			BRINDAR A LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONOCER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA QUE DE ELLA EMANAN.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	DIFUSIÓN DE NORMATIVA DE CONTROL INTERNO Y EL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021								
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					
3.1	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.1. ACTUALIZAR ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES AL CONTROL INTERNO Y EL PTCI 2022 DE LA DEPENDENCIA.	01.03.22	15.03.22	1	ARCHIVO DIGITAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA
		3.1.3. SE EMITIRÁ CIRCULAR QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES AL CONTROL INTERNO Y EL PTCI 2022 DE LA DEPENDENCIA.	16.03.22	31.03.22	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES ENTREGADAS	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS ENLACES OPERATIVOS A LOS QUE SE DESTINO EL DOCUMENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA

[Firma]

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(2) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(9) LA ADMINISTRACIÓN, DEBE IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO						
PROYECTO			SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
OBJETIVO			ATENDER LOS RIESGOS QUE LA DEPENDENCIA TENDRÁ QUE AFRONTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COCOI					C.P. MARLEN GUZMÁN VÁSQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES CON EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
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					
4.1	INFORME A INSTANCIA SUPERIOR (TITULAR) LA SITUACIÓN DE LOS RIESGOS Y SU ATENCIÓN	4.1.1. SE REALIZARÁN REUNIONES TRIMESTRALES	28.02.22	23.11.22	4	OFICIO DE CONOCIMIENTO	NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS	ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DE LA TITULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(3) ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(10) DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL							
PROYECTO			ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL (PTI) 2022							
OBJETIVO			INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO QUE PERMITA ESTABLECER INDICADORES DE AVANCE DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					LIC. OMAR ADRIÁN HEREDIA MARICHE					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	ACTUALIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE PERMITA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE TRABAJO									
5.2	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS A INTEGRARSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA DEPENDENCIA									
5.3	CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PREELIMINAR DE LA DEPENDENCIA Y VALIDACIÓN FINAL									
5.4	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA DEPENDENCIA									
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						
5.1	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	03.01.22	07.01.22	1	MINUTA DE TRABAJO	NÚMERO DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA DE TRABAJO FIRMADA	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Subsecretaría, Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Direcciones)	
							CONTRÓL (20-75)			
							75%-90%			
							CONTRÓL (20-140)			
							90%-95%			
							ACORDADA (100)			
100%										
5.2	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.2.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIOS	10.01.22	17.01.22	7	OFICIOS DE PROPUESTAS	NÚMERO DE PROPUESTAS RECIBIDAS	OFICIOS DE PROPUESTAS RECIBIDAS	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Subsecretaría, Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Direcciones)	
							CONTRÓL (20-75)			
							75%-90%			
							CONTRÓL (20-140)			
							90%-95%			
							ACORDADA (100)			
100%										
5.3.	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.3.1. SE CONSTRUIRÁ UNA PROPUESTA FINAL PARA SER PRESENTADA AL GRUPO DE TRABAJO	18.01.22	21.01.22	1	PROPUESTA DE TRABAJO	NÚMERO DE PROPUESTA DE TRABAJO	PROPUESTA FINAL	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Subsecretaría, Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Direcciones)	
							CONTRÓL (20-75)			
							75%-90%			
	COMUNICACIÓN ASCENDENTE	5.3.2. SE ENVIARÁ EL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL A LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA PARA SU VALIDACIÓN	24.01.22	28.01.22	1	PROGRAMA DE TRABAJO FINAL	NÚMERO DE PROGRAMA VALIDADOS	PROGRAMA VALIDADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA	
							CONTRÓL (20-75)			
							75%-90%			
5.4	COMUNICAR INTERNAMENTE	5.4.1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA	31.01.22	04.02.22	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS TITULARES A LOS QUE SE DESTINO LA CIRCULAR	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
							CONTRÓL (20-75)			
							75%-90%			
							CONTRÓL (20-140)			
							90%-95%			
							ACORDADA (100)			
100%										

www.oaxaca.gob.mx

[Firma]

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(13) USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD						
PROYECTO			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL Y ARTISTICO DE OAXACA						
OBJETIVO			OFRECER A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA UNA BASE DE DATOS RELACIONADA CON LOS ÁMBITOS DE LA CULTURA EN EL ESTADO, QUE LES PERMITA TOMAR DECISIONES E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADOS A SECTORES ESPECÍFICOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CULTURAL					LIC. MAYRA BERENICE JULIAN CAVERO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTA DIGITAL FINAL DE LA PLATAFORMA								
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	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.1.1 REALIZACIÓN DE PRUEBA PILOTO DE LA PLATAFORMA	03.01.22	02.12.22	1	PLATAFORMA	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CONVENIO (20-75) 20% 50% CONVENIO (18-14) 10% 60% ACORDADA (15) 100%	DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO	JEFATURA DE INFORMACIÓN CULTURAL



www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(5) SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(17) EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS						
PROYECTO			ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES						
OBJETIVO			SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS PROVENIENTES DE ORGANOS FISCALIZADORES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES								
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	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	7.1.1. REUNIONES INTERNAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES	03.01.22	30.11.22	2	REUNIÓN	INDICADOR (01-12) 20% - 40% COMPROBADO (03-14) 50% - 60% ACORDADO (15) 100%	MINUTA DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
	CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS	7.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR	03.01.22	30.11.22	1	DOCUMENTO	INDICADOR (01-12) 20% - 40% COMPROBADO (03-14) 50% - 60% ACORDADO (15) 100%	COPA DEL OFICIO DE ENTREGA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
		7.1.3 ENVIO DE DOCUMENTO DE SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR	03.01.22	30.11.22	1	DOCUMENTO	INDICADOR (01-12) 20% - 40% COMPROBADO (03-14) 50% - 60% ACORDADO (15) 100%	ACUSE CON SELLO DE RECEPCION	ORGANO FISCALIZADOR

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(5) SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(16) REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO			EVALUACIÓN REFERENTE A CONTROL INTERNO							
OBJETIVO			ESTABLECER PARAMETROS DE AVANCE REFERENTES AL CONOCIMIENTO CON QUE CUENTAN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPECTO AL CONTROL INTERNO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
8.1	EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO AL CONTROL INTERNO									
8.2	ANÁLISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PARA MEJORA									
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						
8.1	SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	8.1.1. ENVÍO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	01.06.22	08.06.22	7	OFICIO	NÚMERO DE OFICIOS	ACUSE CON SELLO DE RECEPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
										CONSEJO (00-10)
										00%-50%
										CONSEJO (00-14)
										50%-90%
										ACEPTACIÓN (11)
100%										
8.2	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.2.1. RECEPCIÓN DE EVALUACIONES REQUISITADAS	27.06.22	12.07.22	30	FORMATOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE FORMATOS REQUISITADOS	OFICIOS DE ENVÍO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	SUBSECRETARÍA, SECRETARÍA PARTICULAR, UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD ADMINISTRATIVA, (3) DIRECCIONES.	
										CONSEJO (00-10)
										00%-50%
										CONSEJO (00-14)
										50%-90%
	ACEPTACIÓN (11)									
	100%									
	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	8.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS	13.07.22	22.07.22	1	ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS	PORCENTAJE DE ANÁLISIS FINAL EFECTUADO	DOCUMENTO DE ANALISIS DE RESULTADOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
										CONSEJO (00-10)
										00%-50%
	INFORME SOBRE PROBLEMAS	8.2.3. ENVÍO DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	25.07.22	05.08.22	7	DOCUMENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	ACUSES CON SELLO DE RECEPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
										CONSEJO (00-10)
CONSEJO (00-14)										
50%-90%										
ACEPTACIÓN (11)										
100%										

www.oaxaca.gob.mx

[Firma]