

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

001 06966



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:30

23 ABR 2019

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____

SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental
del Estado de Oaxaca
Presente.

ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO:	Se remite para aprobación el PTCI 2019.
FOLIO:	D.G./U.A./ 1807 /2019
FECHA:	12 de abril de 2019.

Original
clanexos
16:08

At'n: Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
De la Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Estado de Oaxaca.
Presente.

De conformidad con lo previsto en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el 05 de agosto de 2017; por este medio, remito a usted el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, correspondiente a esta Comisión Estatal de Vivienda, integrado de cinco Fichas Técnicas y el Cronograma del Plan Anual de Trabajo 2019.

Lo anterior, para someterlo a su amable consideración y aprobación correspondiente.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo, No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno, es la Paz"



Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General de la
Comisión Estatal de Vivienda



C.c.p.- C.P. Norberto Narciso Pérez Enríquez, Jefe de la Unidad Administrativa de la CEVI.- Para su conocimiento.
C.c.- Expediente

LAMR/NRPE/YBZ/JASZ/MAMB



FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION		RESPALDO Y COMPROMISO RESPECTO A VALORES ÉTICOS, INTEGRIDAD Y NORMAS DE CONDUCTA						
PROYECTO		COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA Y DE SU TITULAR						
OBJETIVO		LOGRAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, UNA ACTITUD DE RESPALDO, APEGADA A LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019						
1.2		DIFUSION DE NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ENTIDAD						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1. Presentar al Titular el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019	01/01/2019	20/03/2019	2	Documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-80%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-70%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACCEPTABLE (50%)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	1. Coordinador de Control Interno 2. Director Gral.
	1.1.2. Recabar las firmas de autorización del Titular, de revisión del Coordinador y de elaboración de los Enlaces y remitir el PTCI a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	01/01/2019	20/03/2019	1	Documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-80%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACCEPTABLE (50%)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	1. Coordinador de Control Interno 2. Integrantes del COCOI
1.2	1.2.1. Difusion del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y la convocatoria para conformar el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	01/01/2019	31/03/2019	1	Documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-80%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACCEPTABLE (50%)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	1. Acuses de recepción 2. Convocatoria	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos
	1.2.2. Aplicación de cuestionario respecto del Código de Ética	01/01/2019	31/03/2019	1	Documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-80%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACCEPTABLE (50%)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Cuestionario	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos
	1.2.3. Promover los Lineamientos Generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético de los servidores (as) públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones	01/01/2019	31/03/2019	1	Documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-80%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">COMPLETADO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACCEPTABLE (50%)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Tríptico	Todas las Áreas de la Comisión Estatal de Vivienda

FICHA TÉCNICA DOS									
LINEA DE ACCION		RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO							
PROYECTO		SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE LA INSTANCIA ADECUADA							
OBJETIVO		ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE VIGILANCIA IDONEA, ACORDE CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1	SESIONES ORDINARIAS DEL COCOI 2019								
2.2	REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL Y REPORTE ANUAL DEL PTCI								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
2.1	2.1.1. Convocatorias para la realización de las Sesiones Ordinarias 2019	07/02/2019	06/11/2019	1	Reunión	Reunión de las Sesiones Ordinarias	Acta	Comité de Control Interno	
2.2	2.2.1. Elaboración y archivo de Actas por cada Sesión Ordinaria	18/02/2019	14/11/2019	4	Reunión	Reunión de las Sesiones Ordinarias	4 Actas	Comité de Control Interno	
	2.2.2. Reporte de Avances del PTCI Primer Trimestre	01/04/2019	15/04/2019	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité de Control Interno	
	2.2.3. Reporte de Avances del PTCI Segundo Trimestre	01/07/2019	15/07/2019	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité de Control Interno	
	2.2.4. Reporte de Avances del PTCI Tercer Trimestre	01/10/2019	14/10/2019	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité de Control Interno	
	2.2.5. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Cuarto Trimestre	01/01/2020	13/01/2020	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité de Control Interno	
	2.2.6. Reporte Anual del PTCI	01/01/2020	13/01/2020	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Anual	Oficio	Comité de Control Interno	

FICHA TÉCNICA TRES

LÍNEA DE ACCIÓN		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD						
PROYECTO		ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL NECESARIA, DETERMINANDO LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.						
OBJETIVO		CONTAR CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, ASIGNANDO RESPONSABILIDADES Y DELEGANDO AUTORIDAD EN LOS PUESTOS CLAVE DEL ORGANISMO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1	CONTAR CON EL ORGANIGRAMA AUTORIZADO Y CON EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN RESPECTIVO							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1	3.1.1. Difusión del Organigrama y del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda	01/01/2019	31/03/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios enviados para conocimiento 00000000 00-000 000-00000 000-000 00000000 0000	Oficio	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos
	3.1.2. Manual de Organización, en proceso de conclusión	01/01/2019	30/06/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios para actualizar el manual 00000000 00-000 000-00000-0000-0000 000-000 00000000-0000 0000	Oficio de actualización	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica
	3.1.3. Utilización de las TIC'S en la recepción y canalización de documentos a través de Oficialía de Partes	01/04/2019	30/06/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios recibidos por trimestre 00000000 00-000 000-00000 000-000 00000000 0000	Oficio de actualización	1. Unidad Administrativa 2. Unidad de Transparencia
	3.1.4. Implementación de un sistema de operación y control automatizado referente a los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Vivienda	01/04/2019	31/08/2019	1	Oficio	Porcentaje de tramites recibidos por trimestre 00000000 00-000 000-00000 000-000 00000000 0000	Oficio de actualización	1. Unidad Administrativa 2. Unidad de Transparencia

FICHA TÉCNICA CUATRO								
LINEA DE ACCION		COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL						
PROYECTO		CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES						
OBJETIVO		ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL SOBRE PUESTOS CLAVE, GENERANDO DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES, ASÍ COMO, PREVIENDO ESTRATEGIAS PARA POSIBLES SUSCESIONES Y CONTINGENCIAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
ACTIVIDADES GENERALES								
4.1		CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
4.1	4.1.1. La contratación del personal, solo se llevará a cabo si reúne el perfil académico requerido para cubrir la plaza vacante	Permanente	Permanente	3	Oficio		Contrato	1. Depto de Recursos Humanos
	4.1.2. Curso de "Microsoft Office Excel Básico"	21/02/2019	25/02/2019	2	18 horas		Diploma	1. Depto de Recursos Humanos 2. Personal de la CEVI
	4.1.3. Curso de "Manejo de Datos con Microsoft Office Excel"	26/02/2019	28/02/2019	2	18 horas		Diploma	1. Depto de Recursos Humanos 2. Personal de la CEVI
	4.1.4. Curso de "El Buen Trato para la Prevención de la Violencia"	14/03/2019	14/03/2019	2	06 horas		Diploma	1. Depto de Recursos Humanos 2. Personal de la CEVI
	4.1.5. Oficios de cambio de adscripción y la elaboración del acta de entrega-recepción, para propiciar la consecución de los trámites y responsabilidades.	Permanente	Permanente	2	Oficinas y Actas		Oficios y actas de entrega recepción	1. Unidad Administrativa 2. Personal de la CEVI

FICHA TÉCNICA CINCO									
LINEA DE ACCION		REFORZAMIENTO DE ACCIONES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO		EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, HACIENDO RESPONSABLE A TODO EL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS							
OBJETIVO		ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONSABILIZAR AL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO, CONSIDERANDO EQUILIBRAR LAS PRESIONES SOBRE EL PERSONAL POR LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA					LIC. JAVIER NEFTALÍ JIMÉNEZ VELÁZQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES									
METAS TRIMESTRALES REPORTADAS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participante	
		Inicio	Termino						
5.1	5.1.1. Difundir los comunicados respecto a obligaciones y responsabilidades admvas. de los servidores públicos emitidos por la SCTG	Permanente	Permanente	4	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos.	Informe Trimestral	1. Unidad Jurídica 2. todo el personal de CEVI	
	5.1.2 Monitoreo para la revisión y atención de Quejas y Denuncias	Permanente	Permanente	2	Monitoreo trimestral	Porcentaje de denuncias realizadas	Reportes	1. Unidad Jurídica 2. todo el personal de CEVI	
	5.1.3 Generar resguardos vehiculares, firmando los usuarios responsables	permanente	permanente	4	resguardo	Porcentaje de resguardos firmados	Oficio de Resguardo	1. Depto de Servicios Generales 2. Usuarios de vehículos	
	5.1.4 Generar resguardos de mobiliario, firmando los usuarios responsables	Permanente	Permanente	2	Resguardo	Porcentaje de resguardos firmados	oficio de Resguardo	1. Depto de Servicios Generales 2. Todo el personal	
	5.1.5 Realizar pequeños festejos para conmemorar fechas importantes (mes de reyes, día de la amistad, samaritana, día del niño etc)	Permanente	Permanente	2	Eventos	Porcentaje de eventos realizados	fotografías	1. Dirección General 2. Depto de Recursos Humanos 3. Depto de Servicios Generales	

Autorizó
Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General

Revisó
Lic. Yesenia Blas Zárate
Cordinadora de Control Interno

Elaboró
P.T.I. Agustín Eliseo López Matías
Enlace del Sistema de Control Interno

Elaboró
Ing. Jesús López Hernández
Enlace de Administración de Riesgos