

SASO
001 03904

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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

Oficio Número: CJGEO/UCS/01/2019.

Asunto: Respuesta a oficio.

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 5 de marzo de 2019



M.D.F. EDUARDO CRUZ SÁNCHEZ,
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



AT'N. ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES,
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

En respuesta al oficio SCTG/SASO/0315/2019, remito a Usted el Plan de Trabajo de Control Interno 2019 de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el cual contiene las consideraciones vertidas en la cédula de evaluación, lo anterior, a fin de fortalecer la estructura de dicho Plan, con el objetivo de asegurar el alcance y cumplimiento de los proyectos de mejora al Sistema de Control Interno Institucional.

Sin más por el momento, le reitero mi distinguida consideración.



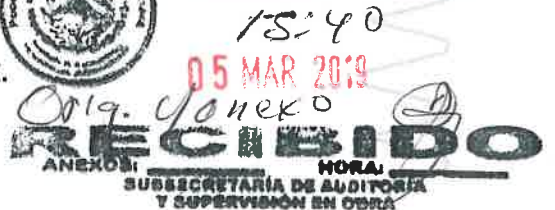
CONSEJERIA
JURIDICA

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".
JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

LICENCIADO AGUSTÍN DÍAZ GONZÁLEZ.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Expediente y Minutario
ADG/ltmv

| No. | ACCIONES DE MONEDA | AREA ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | | ENIEND | 2019 | | | | | | | | | | | | MESES DE VERIFICACIÓN | INDICACIONES | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|------------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO 2020 | | | | | | | | | |
| 1 | Difundir a todos los servidores públicos a través de los mandos medios y superiores, la misión, visión, objetivo general y específicos, la estructura orgánica, funciones, responsabilidades y atribuciones de la Junta de Moneda General y su respectiva correspondiente. | Consejo Jurídico del Gobierno del Estado | Marisol José Octavio Tinajero Zenil | 25/01/2019 | 04/10/2019 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Circular para todos los Servidores Públicos, página web de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado en el formato correspondiente. | 4 |
| 2 | Proponer a los Servidores Públicos que integran la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado los lineamientos normativos legales, doctrinarios, administrativos, entre otros, que el regarán. | Consejo Jurídico del Gobierno del Estado | Marisol José Octavio Tinajero Zenil | 25/01/2019 | 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Circular para todos los Servidores Públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | 4 |
| 3 | Difundir a las áreas administrativas de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Consejo Jurídico del Gobierno del Estado | Mario José Octavio Tinajero Zenil | 25/01/2019 | 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Circular para todos los Servidores Públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | 4 |
| 4 | Solicitar capacitación para los servidores públicos en todos sus niveles, sobre temas del Sistema del Control Interno, así como herramientas que contribuyan al aumento de la productividad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 06/02/2019 | 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficio de solicitud de capacitación y Circular para todos los Servidores Públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | 4 |
| 5 | Solicitar capacitación para los servidores públicos en todos sus niveles, sobre temas de manejo de riesgos que contribuyan al aumento de la productividad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 06/02/2019 | 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficio de solicitud de capacitación y Circular para todos los Servidores Públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | 4 |
| 6 | Integrar el Comité de Ética para cumplir con lo establecido en el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Dirección General de Supervisión y Desarrollo Institucional. | Dr. Mauricio Cepeda Guerrero | 14/12/2018 | 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acta y Documento que justifique su implementación. | 4 |
| 7 | Actualizar el Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado | Dirección General de Supervisión y Desarrollo Institucional. | Dr. Mauricio Cepeda Guerrero | 08/11/2018 | 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Programa de trabajo y expediente con avance, circular directamente a esta Consejería Jurídica, se requiere de la opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para su implementación. | 4 |
| 8 | Aplicar evaluaciones de control interno a los servidores públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 18/06/2019 | 30/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluaciones o cuestionarios. | 2 |
| 9 | Revisión del cumplimiento a los criterios de designación, remoción y destitución de los miembros del Comité de Control Interno | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 07/02/2019 | 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lista de Análisis, Actas e información que justifique las acciones. | 4 |
| 10 | Verificar que los diferentes Comités de la Consejería Jurídica acciones de acuerdo al calendario programado. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 07/02/2019 | 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento que justifique las acciones. | 4 |
| 11 | Elaborar lineamientos de supervisión del Programa de Trabajo de Control Interno (PCI) de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 07/02/2019 | 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento. | 4 |
| 12 | Realizar talleres orientados a los servidores públicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ante el ejercicio de sus funciones. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno. | 07/02/2019 | 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de actividades. | 4 |
| 13 | Integrar el expediente de trabajos realizados para el avance de las metas de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. | Dirección Administrativa | C. María del Pilar Echale Moreno | 07/02/2019 | 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de actividades. | 4 |