

Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2019

Elemento de Control Interno: Ambiente de Control



No	Principio	Elementos	Acción de Mejora	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de verificación	Periodo	Programación														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
1	Minutar actividad de respaldo y compromiso	Actitud de respaldo del titular y la administración.	Difusión sistemática de la Filosofía Institucional (Visión, Misión, Valores y Objetivos) dirigida al equipo de trabajo de todo el organismo.	Coordinación General	Mtro. Juan Pablo Morales García, Coordinador General	Sitio Web de la dependencia y fotografías de los señalamientos y carteles colocados en lugares visibles de las instalaciones.	15 de Febrero- 31 de Diciembre															
2	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Estructura Organizacional	Publicación del Reglamento Interno de la dependencia	Departamento Jurídico	Lic. Celestino Hernández Urbieto, Jefe de Departamento	Publicación del Documento en el Periódico Oficial del Estado	28 de febrero															
3	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Estructura Organizacional	Diseño y publicación del manual de organización de la dependencia	Departamento Jurídico	Lic. Celestino Hernández Urbieto, Jefe de Departamento	Publicación del Documento en el Periódico Oficial del Estado	2 de enero al 30 de Junio															
4	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.	Diseño y publicación del manual de procedimientos de la dependencia	Departamento Jurídico	Lic. Celestino Hernández Urbieto, Jefe de Departamento	Publicación del Documento en el Periódico Oficial del Estado	2 de enero al 30 de Junio															
5	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Estructura Organizacional	Pláticas informativas para la difusión del esquema de sectorización y alineación administrativa de la dependencia	Coordinación General	Mtro. Juan Pablo Morales García, Coordinador General	Listas de asistencia y reporte fotográfico	1 de febrero al 28 de febrero															
6	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Documentación y formalización de control interno.	Pláticas informativas para la difusión de la normatividad en materia de Control Interno	Dirección de Evaluación y Seguimiento	Lic. Francisco Cruz Reyes	Listas de asistencia y reporte fotográfico	1 de febrero al 28 de febrero															
7	Mostrar actitud de respaldo y compromiso con la competencia profesional	Expectativas de competencia profesional.	Definir un perfil de puesto para cada espacio en la estructura administrativa de la dependencia.	Unidad Administrativa	C.P. Rubi Olivo Velasco, Jefa de Unidad	Perfil de puestos de la estructura que integra la COPEVAL (Proceso de identificación dentro del Manual de Organización)	2 de enero al 31 de mayo															
8	Mostrar actitud de respaldo y compromiso con la competencia profesional	Atracción, desarrollo y retención de profesionales.	Divulgar e implementar un programa de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y habilidades de los recursos humanos que integran la dependencia.	Unidad Administrativa	C.P. Rubi Olivo Velasco, Jefa de Unidad	Programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la COPEVAL	1 de febrero al 31 de diciembre															
9	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Estructura Organizacional	Difundir mediante reuniones la actualización al marco jurídico de la Secretaría, Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca.	Departamento Jurídico	Lic. Celestino Hernández Urbieto, Jefe de Departamento	Listas de asistencia y reporte fotográfico	1 de febrero al 28 de febrero															
10	Mostrar actitud de respaldo y compromiso.	Actitud de respaldo del titular y la administración.	Difusión y ejecución de la estrategia Talleres de Nuevas Masculinidades	Coordinación General	Mtro. Juan Pablo Morales García, Coordinador General	Listas de asistencia y reporte fotográfico	1 de marzo al 29 de marzo															
11	Mostrar actitud de respaldo y compromiso.	Actitud de respaldo del titular y la administración.	Diseño e implementación de campaña contra la violencia de género	Coordinación General	Mtro. Juan Pablo Morales García, Coordinador General	Listas de asistencia y reporte fotográfico	1 de febrero al 31 de diciembre															
12	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Estructura Organizacional	Difundir mediante reuniones los indicadores para el resguardo de la dependencia contenidos en el MIR del programa presupuestario	Dirección de Planeación y Diseño de Política Social	Lic. Jocelyn Arango Castillejos, Directora	Listas de asistencia y reporte fotográfico	1 de febrero al 28 de febrero															
13	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad	Estructura Organizacional	Integración y capacitación del Comité Técnico de Archivo de la dependencia	Departamento Jurídico	Lic. Celestino Hernández Urbieto, Jefe de Departamento	Reporte fotográfico de capacitaciones y acta de integración del Comité	1 al 30 de Junio															

Elaboró

Mtra. María Eugenia Martínez Villagómez
Jefa del Departamento de Política Social y Enlace del Sistema de Control Interno

Revisó

Lic. Francisco Cruz Reyes
Director de Evaluación y Seguimiento y Coordinador de Control Interno

Aprobó

Mtro. Juan Pablo Morales García
Coordinador General y Presidente del Comité de Control Interno