

FICHA TÉCNICA UNO									
LINEA DE ACCIÓN		RESPALDO Y COMPROMISO A VALORES ÉTICOS, INTEGRIDAD Y NORMAS DE CONDUCTA							
PROYECTO		IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA Y DE SU TITULAR.							
OBJETIVO		LOGRAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, UNA ACTITUD DE RESPALDO, AFECTO A LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					LIC. REBECA JEANNETTE DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ, C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019							
1.2		SEGUIMIENTO DE LA 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	02/05/2019	15/05/2019	1	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado	Tarjeta informativa	1. Dirección General 2. Secretaria Técnica 3. Coordinador de Control Interno	
	1.1.2. Recabar las firmas de autorización del titular, del enlace y remitir el PTCI a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	08/05/2019	15/05/2019	1	Documento	Porcentaje de documento enviado	Oficio	1. Coordinador de Control Interno 2. Integrantes del COCOI	
1.2	1.2.1. Seguimiento a la integración del comité de ética	13/05/2019	17/05/2019	1	Documento	Porcentaje de proyecto	Acuse de recepción	1. Unidad Jurídica	
1.3	1.3.1. Seguimiento al reglamento interno de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	13/05/2019	17/05/2019	1	Documento	Porcentaje de servidores públicos participantes	Acta	1. Unidad Jurídica	

FICHA TÉCNICA DOS

LINEA DE ACCIÓN	EJERCER CON RESPONSABILIDAD Y VIGILANCIA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO
PROYECTO	VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO , A TRAVÉS DE LA INSTANCIA ADECUADA
OBJETIVO	ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE VIGILANCIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC KAREN LAZO RAMOS, ING. HELIODORO ÁLVAREZ MERINO, C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA

ACTIVIDADES GENERALES

2.1	SESIONES ORDINARIAS DEL COCOI 2019
2.2	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	15/05/2019	17/05/2019	2	Reunión	Reunión de las sesiones ordinarias CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Convocatoria	1. Presidenta, 2. Vocal y 3.Secretaria Técnica
2.2	2.1.2. Elaboración y archivo de actas por cada sesión ordinaria	18/02/2019	25/11/2019	4	Reunión	Reunión de las sesiones ordinarias CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Actas	Comité de Control Interno
	2.2.1. Reporte de avances del PTCI segundo trimestre	01/07/2019	15/07/2019	1	Reporte	Porcentaje del reporte trimestral CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité de Control Interno
	2.2.2. Reporte de avances del PTCI tercer trimestre	01/10/2019	15/10/2019	1	Reporte	Porcentaje del reporte trimestral CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité de Control Interno
	2.2.3. Reporte de avances del PTCI cuarto trimestre	01/11/2019	15/11/2019	1	Reporte	Porcentaje del reporte trimestral CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité de Control Interno
	2.2.4. Reporte anual del PTCI	01/12/2019	15/12/2019	1	Reporte	Porcentaje del reporte anual CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité de Control Interno

Handwritten signature and initials in blue ink.

FICHA TÉCNICA TRES								
LINEA DE ACCIÓN		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD						
PROYECTO		ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DETERMINANDO LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.						
OBJETIVO		TENER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE APRUEBE LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, ASIGNANDO RESPONSABILIDADES Y DELEGANDO AUTORIDAD EN LOS PUESTOS JERARQUICOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				LIC. KAREN LAZO RAMOS, LIC. REBECA JEANNETTE DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ Y C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1	CONTAR CON EL ORGANIGRAMA AUTORIZADO Y SEGUIMIENTO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1	3.1.1. Dar a conocer el organigrama de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	01/06/2019	30/11/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios enviados para conocimiento CON RIES90 501-994 ACEPTABLE 100%	Oficio	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3 Depto. Administrativo
	3.1.2. Seguimiento al manual de organización de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	20/05/2019	15/06/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios para actualizar el manual CON RIES90 (276-544) 501-994 ACEPTABLE (1045) 100%	Oficio de actualización	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3 Depto. Administrativo
	3.1.3. Mantener actualizada la información de los servicios que ofrece la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	20/05/2019	15/08/2019	1	Oficio	Porcentaje de trámites recibidos CON RIES90 501-994 ACEPTABLE 100%	Oficio de actualización	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3 Depto. Administrativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCIÓN		COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
PROYECTO		CONTRATACIÓN DE PERSONAL COMPETENTE Y PROFESIONAL							
OBJETIVO		ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL SOBRE PUESTOS, GENERANDO RETENCIÓN DE PROFESIONALES, PLANEANDO ESTRATEGIAS PARA POSIBLES SUSCESSIONES Y CONTINGENCIAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				LIC. KAREN LAZO RAMOS, C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA					
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, se lleva a cabo si reúne el perfil académico requerido para cubrir la plaza vacante	Permanente	Permanente	1	documento	100%	CON RIESGO 501-594 ACEPTABLE 100%	Contrato	1. Dirección General, 2 Depto Administrativo
	4.1.2. Requerir prestadores de servicio social a falta de personal	Permanente	Permanente	1	Horas	100%	CON RIESGO 501-594 ACEPTABLE 100%	Oficio	1. Dirección General, 2 Depto Administrativo
	4.1.3. Impartición de cursos	Permanente	Permanente	1	Horas	100%	CON RIESGO 501-594 ACEPTABLE 100%	Diploma	1. Unidad Jurídica, 2. Unidad de Análisis y Dictaminación, 3. Depto Administrativo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FICHA TÉCNICA CINCO								
LINEA DE ACCIÓN		REFORZAMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO		EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, HACIENDO RESPONSABLE A TODO EL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS						
OBJETIVO		ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONSABILIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR SUS OBLIGACIONES, CONSIDERANDO EQUILIBRAR LAS PRESIONES SOBRE EL PERSONAL POR LAS RESPONSABILIDADES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD DE ANÁLISIS, DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DEPTO. DE PLANEACIÓN				LIC. REBECA JEANNETTE DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ, ING. HELIODORO ÁLVAREZ MERINO, C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA E ING. SERVANDO DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
5.1		METAS TRIMESTRALES REPORTADAS						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
5.1	5.1.1 Dar a conocer las obligaciones y responsabilidades administrativas de los servidores públicos emitidos por la SCTG	Permanente	Permanente	1	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos.	Docto	1. Unidad Jurídica, 2. Depto. Administrativo
	5.1.2 Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y denuncias	Permanente	Permanente	1	Seguimiento	Porcentaje de denuncias realizadas	Reportes	1. Unidad Jurídica
	5.1.3 Generación de resguardos de mobiliario, firmando los responsables	Permanente	Permanente	1	Resguardo	Porcentaje de resguardos firmados	Resguardo	1. Unidad Jurídica, 2. Unidad de Análisis, 3. Depto. Administrativo, 4. Depto. de Desincorporación, 5. Depto. de Planeación
5.2	5.2.1 Realizar convivencias para conmemorar fechas importantes (Rosca de reyes, Día de la amistad, Samaritana, fin de año)	Permanente	Permanente	1	Convivencia	Porcentaje de indicadores cumplidos.	Evidencia fotográfica	1. Unidad Jurídica, 2. Depto. Administrativo, 4. Depto. de Desincorporación, 5. Depto. de Planeación
	5.2.2 Felicitar a los compañeros de trabajo con motivo de su cumpleaños	Permanente	Permanente	1	Convivencia	Porcentaje de indicadores cumplidos.	Evidencia fotográfica	1. Unidad Jurídica, 2. Unidad de Análisis, 3. Depto. Administrativo, 4. Depto. de Desincorporación, 5. Depto. de Planeación

Elaboró
LIC. MARÍA ISABEL MORALES SERNAS
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Va. B.
C.P. DOMINGO SANTIAGO LÓPEZ
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

Autorizó
LIC. KAREN LAZO RAMOS
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
2016-2017
COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA