



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019



CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	4
MARCO NORMATIVO.....	5
ORGANIGRAMA.....	6
MISIÓN Y VISIÓN.....	7
FICHAS TÉCNICAS.....	8
CRONOGRAMA.....	14



PRESENTACIÓN

Mediante decreto de fecha 30 de mayo de 2005, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, adscrita a la Secretaría General de Gobierno. La ubicación del órgano encargado de la atención de los Derechos Humanos dentro de la Secretaría encargada de la conducción política del Estado minó su autonomía funcional, ya que implicó el sometimiento de la atención de los derechos humanos a la conducción política.

Durante el gobierno del Lic. Gabino Cué Monteagudo, se generó un nuevo diseño institucional de atención a los Derechos Humanos; mediante decreto núm. 1073, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 10 de marzo de 2012, se creó la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, como órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, con las facultades que le confiere el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, entre las que se encuentran coordinar acciones de difusión e interlocución con instancias nacionales e internacionales, promotoras y protectoras de los derechos humanos, así como, de los derechos de los migrantes y trabajadores oaxaqueños temporales en territorio extranjero y las que se dedican al fortalecimiento de los sistemas de administración y procuración de justicia; atender los requerimientos en tiempo y forma que formule la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Organismos internacionales competentes y afines.

A partir del mes de marzo de 2017, la Dra. Norma Reyes Terán asumió la titularidad de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y con ello inició una nueva etapa orientada al fortalecimiento institucional. Durante el mes de abril del año 2017, se realizó la instalación del Comité de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Título sexto, Artículo 28 y demás relativos del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.

El día 3 de abril de 2017 se instaló formalmente el Comité de Control Interno de la CADH, estando presentes Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos; Idalia Martínez Esperanza, Jefa de la Unidad Administrativa; Carlos Bautista Rojas, Jefe de la Unidad de Políticas Públicas; José Julián Santiago, Jefe de la Unidad Jurídica; Ana Lilia Hernández Antonio, Jefa del Departamento para la Igualdad y la No Discriminación; Jessica Jiménez Martínez, Jefa del Departamento de Diseño y Seguimiento de Políticas Públicas y como asesor Alejandro Salvador Cruz Pimentel, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca.

Con el objetivo de contribuir en la consolidación de un gobierno eficaz, eficiente y efectivo, quienes integramos la CADH asumimos un compromiso personal para dar cumplimiento a nuestro Programa de Trabajo de Control Interno, como componente integral de las políticas de planeación del desarrollo derivadas de la normatividad vigente en la materia.



INTRODUCCIÓN

La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), tal como lo establece el artículo 33 fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y del reglamento interno en su artículo II, es un órgano auxiliar del Poder ejecutivo del Estado que tiene por objeto establecer y definir la política en materia de Derechos Humanos en el Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, coordinar la atención de los Derechos Humanos, así como atender y coordinar la respuesta a los requerimientos, recomendaciones, propuestas y demás solicitudes que formulen los órganos de protección de los Derechos Humanos nacionales e internacionales al Poder ejecutivo y coadyuvar con los órganos de protección de los Derechos Humanos en la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación para consolidar una cultura de respeto de los Derechos Humanos en el Estado.

Por otra parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 del Estado de Oaxaca, en el Eje III: Oaxaca Seguro, Tema 3.3 “Derechos Humanos”, el objetivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, es “Prevenir, disminuir y atender de manera oportuna y efectiva las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, por parte de las instituciones gubernamentales.

En este sentido, la implementación de un Sistema de Control Interno efectivo representa una herramienta efectiva para la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción, pues aporta elementos que, promueven la consecución de los objetivos institucionales; minimizan los riesgos y consideran la integración de las tecnologías de información a los procesos institucionales; asimismo respaldan la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y consolidan los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamentales.

El presente programa tiene como finalidad establecer y mantener un ambiente de control alineado con la misión, visión, objetivos y metas de la institución, congruente con los valores éticos que deben observarse en el ejercicio del servicio público, mostrando una actitud de compromiso y cumplimiento de las normas generales de control interno, rendición de cuentas, combate a la corrupción y transparencia.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo general

Definir las acciones, responsabilidades y temporalidad en la implementación del Sistema de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca a fin de desarrollar, fortalecer y mantener un sistema de control interno eficaz y eficiente que promueva mejoras en la gestión institucional, la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas.

Objetivos específicos

- Definir un cronograma de trabajo que establezca plazos realizables para la realización de las actividades contenidas en el presente programa.
- Mejorar la eficacia en el logro de los objetivos institucionales y la eficiencia en la aplicación de los recursos con que cuenta la Coordinación.
- Contribuir en la consolidación de una cultura institucional basada en los criterios de ética, eficacia, eficiencia, transparencia y mejora continua.



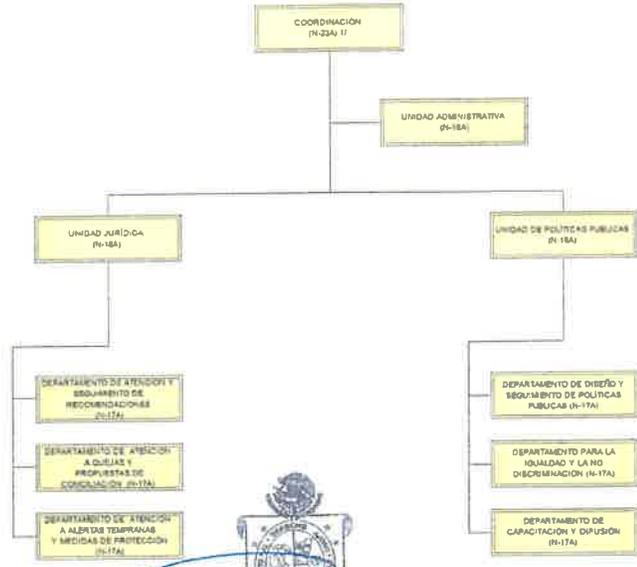
MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Art. 5 y 9
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 133
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Art. 120
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
- Ley Estatal Anticorrupción
- Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 – 2022.
- Reglamento Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos
- Acuerdo General por el que se emite el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGÁNICA



1/ INCLUIE 1 SECRETARIO PARTICIPANTE (N-15A) Y 1 ASESOR (N-16A)

ADJUNTO
LIC. NANCY VALLEJANA JIMÉNEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Por delegación de facultad otorgada en favor por el C. Gobernador
Constitucional, por acuerdo publicado el 29 de abril de 2017 en el POCDO.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ ANTONIO VALLEJANA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

TITULAR
DRA. NORMA REYES TERÁN
SEPTIEMBRE DE 2017



MISIÓN Y VISIÓN DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Misión

Desarrollar la política en materia de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sirviendo de enlace entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y los organismos encargados de la protección de los derechos humanos nacionales e internacionales, buscando generar en el Estado una cultura de derechos humanos.

Visión

Ser una institución que fortalezca la cultura de respeto de los derechos humanos en el Estado, sabedores de que para que exista justicia y paz debe haber respeto a los derechos humanos, condiciones necesarias para el progreso y el desarrollo del Estado de Oaxaca.



FICHAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA UNO	
Línea de Acción	I. Respaldo y Compromiso
Proyecto	1. Actitud de respaldo del titular y la administración
Objetivo	Difundir la importancia de la integridad, los valores éticos, la filosofía y el estilo operativo de la institución.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Unidad de Políticas Públicas	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Difundir a través de recursos visuales la visión, misión y objetivos institucionales de la Coordinación

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.1.1	Colocación de elementos de visibilidad impresos en el vestíbulo de la Unidad Administrativa ubicada en Ciudad Administrativa	Elementos de visibilidad colocados	1	Número de elementos de visibilidad colocados	11 - 15 de marzo 2019	Elementos de visibilidad colocados	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elementos de visibilidad colocados</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">Elementos de visibilidad impresos</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Elementos de visibilidad colocados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa
1.1.2	Difundir a través de un "wallpaper" en los equipos de cómputo oficiales, la visión, misión y objetivos de la Institución.	Equipos de cómputo con el wallpaper institucional colocado	21	Porcentaje de equipos de cómputo con el wallpaper institucional colocado	18 - 22 de marzo 2019	Elementos de visibilidad colocados	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elementos de visibilidad colocados</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;"></div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Elementos de visibilidad colocados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica
1.1.3	Construir una encuesta de evaluación del conocimiento de la misión, visión y objetivos Institucionales y someterla a la aprobación del Comité	Encuesta	1	Número de encuestas aprobadas	1 - 5 de abril de 2019	Encuesta a probada	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Diseño de la encuesta</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">Aprobación del instrumento</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Encuesta aprobada</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH Integrantes de la CADH
1.1.4	Realizar la encuesta al personal de la Coordinación	Encuestas respondidas	27	Porcentaje de colaboradores que dieron respuesta	8 - 12 de abril de 2019	Resultados de la encuesta	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Encuesta difundida</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">Encuestas respondidas</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Resultados de la encuesta</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH Integrantes de la CADH



FICHA TÉCNICA DOS	
Línea de Acción	1. Respaldo y Compromiso
Proyecto	2. Normas de conducta
Objetivo	Establecer directrices para comunicar las expectativas en materia de Integridad, valores éticos y normas de conducta
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Unidad de Políticas Públicas	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES	
1.2	Promover entre el personal de la Coordinación el apego los valores éticos y las normas de conducta institucionales

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.2.1	Proponer un código de conducta institucional y someterlo a la aprobación del Comité	Código de conducta	1	Número de Códigos de conducta aprobados	6 - 10 de mayo de 2019	Código de conducta aprobado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elaboración de propuesta</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Revisión de la propuesta</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Aprobación de la propuesta</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH
1.2.2	Realizar la difusión del código de conducta institucional y fortalecer la difusión del código de ética a través de una circular	Códigos de conducta y ética difundidos entre el personal	27	Porcentaje de Integrantes de la CADH que conocen los códigos	13 - 17 de mayo de 2019	Integrantes de la CADH conocen los códigos	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elaboración de una circular</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Entrega de los códigos</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Integrantes de la CADH conocen los códigos</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH Integrantes de la CADH
1.2.3	Proponer un decálogo de integridad y principios institucionales para ser difundido entre el personal de la institución	Decálogo de integridad y principios	1	Número de Decálogos de integridad y principios aprobados	20 - 24 de mayo de 2019	Decálogo de Integridad y principios aprobado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elaboración de propuesta</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Revisión de la propuesta</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Aprobación de la propuesta</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH



FICHA TÉCNICA TRES	
Línea de Acción	II. Responsabilidad de vigilancia
Proyecto	1. Requisitos del Órgano de Control Interno
Objetivo	Establecer criterios claros y objetivos para la designación, remoción y destitución del cargo como miembro del COCOI, a fin de fortalecer la independencia de juicio y la objetividad en el desempeño de las funciones de vigilancia
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Unidad Jurídica	José Juan Jullán Santiago

ACTIVIDADES GENERALES	
2.1	Elaboración de criterios para la designación, remoción y destitución del cargo como miembro del COCOI,

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
2.1.1	Definir criterios para la designación, remoción y destitución del cargo como miembro del COCOI	Criterios	1	Número de Criterios aprobados	17 - 21 de Junio de 2019	Criterios para la designación, remoción y destitución del cargo como miembro del COCOI aprobados	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Cálculos de propuesta</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Revisión de la propuesta</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Aprobación de propuesta</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH



FICHA TÉCNICA CUATRO	
Línea de Acción	III. Estructura, Responsabilidad y Autoridad
Proyecto	1. Documentación y formalización del control Interno
Objetivo	Desarrollar y actualizar la documentación y formalización del control Interno en la Institución
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Unidad de Políticas Públicas	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES	
3.1	Documentar y formalizar el control Interno

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
3.1.1	Realización del primer reporte de avance trimestral 2019 del PTCI	Reporte de avances	1	Número de reportes de avance entregados	15 de mayo de 2019	Reporte de avances	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">realización de informe</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">aprobación de informe</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">publicación de informe</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH
3.1.2	Realización del segundo reporte de avance trimestral 2019 del PTCI	Reporte de avances	1	Número de reportes de avance entregados	15 de agosto de 2019	Reporte de avances	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">realización de informe</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">aprobación de informe</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">publicación de informe</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH
3.1.3	Realización del tercer reporte de avance trimestral 2019 del PTCI	Reporte de avances	1	Número de reportes de avance entregados	15 de noviembre de 2019	Reporte de avances	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">realización de informe</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">aprobación de informe</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">publicación de informe</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH
3.1.4	Realización del reporte anual de avance trimestral 2019 del PTCI	Reporte de avances	1	Número de reportes de avance entregados	15 de diciembre de 2019	Reporte de avances	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">realización de informe</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">aprobación de informe</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">publicación de informe</div>	Integrantes del Comité de Control Interno de la CADH



FICHA TÉCNICA CINCO	
Línea de Acción	IV. Compromiso con la competencia profesional
Proyecto	1. Competencia profesional
Objetivo	Fortalecer las capacidades del personal que Integra la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Unidad de políticas Públicas	Servidor público responsable
	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES	
4.1	Fortalecer las capacidades del personal que Integra la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances [semaforizado]	Participantes
4.1.1	Aplicar una encuesta de ambiente de trabajo organizacional	Encuesta	1	Número de encuestas realizadas	23 - 27 de septiembre de 2019	Encuesta de ambiente de trabajo	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Diseño del cuestionario de evaluación</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Aplicación de la encuesta</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Análisis de resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica
4.1.2	Realizar una evaluación de desempeño	Evaluación	1	Número de evaluaciones realizadas	7 - 11 de octubre de 2019	Evaluación de desempeño	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Diseño de cédulas de evaluación</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Aplicación de las cédulas</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Análisis de resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica
4.1.3	Realizar una verificación de procedimientos de acuerdo a lo dispuesto en el manual correspondiente	verificación de procedimientos	1	Número de verificaciones realizadas	21 - 25 de octubre de 2019	verificación de procedimientos	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Diseño del instrumento</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Aplicación del instrumento</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Análisis de resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica
4.1.4	Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación del personal de la CADH	Diagnóstico	1	Número de diagnósticos elaborados	1 - 5 de abril de 2019	Diagnóstico	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Recopilar la información necesaria</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Elaborar el diagnóstico</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Presentar los resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica
4.1.5	Diseñar un programa de capacitación que responda a las necesidades del personal de la CADH	Programa de capacitación	1	Número de programas diseñados	8 - 12 de abril de 2019	Programa de capacitación	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elaborar una propuesta de programa</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Presentarlo ante del Comité</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Presentar los resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica



FICHA TÉCNICA SEIS	
Línea de Acción	V. Reforzamiento para la rendición de cuentas
Proyecto	1. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal
Objetivo	Evaluar las presiones sobre el personal para ayudar a los empleados a cumplir con sus responsabilidades asignadas, ajustando las presiones excesivas y distribuyendo de manera adecuada las cargas de trabajo
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Unidad de políticas Públicas	
Carlos Bautista Rojas	

ACTIVIDADES GENERALES	
5.1	Identificación y redistribución de las cargas de trabajo

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
5.1.1	Realizar un diagnóstico sobre las cargas de trabajo del personal de la CADH	Diagnóstico	1	Número de diagnósticos elaborados	9 - 20 de septiembre de 2019	Diagnóstico	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Recopilar la información necesaria</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Elaborar el diagnóstico</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Validar los resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica
5.1.2	Diseñar un programa de redistribución de cargas de trabajo para el personal de la CADH	Programa	1	Número de programas diseñados	23 - 27 de septiembre de 2019	Programa de redistribución de cargas de trabajo	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Elaborar una propuesta de programa</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Presentarlo ante del Comité</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Validar los resultados</div>	Unidad de Políticas Públicas Unidad Administrativa Unidad Jurídica



ELABORÓ

SANDRA SOLEDAD ESCOBAR JIMÉNEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VALIDÓ

CARLOS BAUTISTA ROJAS
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

NORMA REYES TERÁN
COORDINADORA PARA LA ATENCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS



2016-2022

COORDINACIÓN
PARA LA ATENCIÓN
DE LOS DERECHOS
HUMANOS