



01 MAR 2019  
Original  
ANEXOS: 13:40  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Área:	Dirección General	001-03701
Asunto:	Plan de Trabajo de Control Interno modificado 2019	
Oficio:	DIFO/DG/0304/2019	
Fecha:	Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de febrero de 2019.	

**M.D.F. EDUARDO CRUZ SÁNCHEZ**  
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN  
EN OBRA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE

RECIBIDO  
01 MAR 2019  
13:55  
Lob

ANT: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA

En atención al oficio número SCTG/SASO/0313/2019 de fecha 21 de febrero de 2019 y recibido en este Sistema DIF Oaxaca el día 22 del mismo mes y año, mediante el cual invita a incorporar las sugerencias y observaciones realizadas al Plan de Trabajo de Control Interno 2019 (PTCI) de este Sistema DIF Oaxaca con el fin de fortalecer su implementación para el presente ejercicio y con el objetivo de asegurar el alcance y cumplimiento de los proyectos de mejora al Sistema de Control Interno Institucional; al respecto me permito enviar de medio físico y digital el proyecto del **Plan de Trabajo de Control Interno 2019 (PTCI)** del este Sistema DIF Oaxaca, incorporando lo solicitado de acuerdo a los principios del primer componente del Sistema de Control Interno "ambiente de control" y atendiendo las Disposiciones Generales en materia del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro asunto, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**ATENTAMENTE**  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

14:50  
01 MAR 2019

Original  
ANEXOS: 14:50  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

**DIF**  
OAXACA  
En familia sí podemos  
2016-2022  
DIRECCIÓN GENERAL

- C.c.p.-  
C. CARLOS ALBERTO RÍOS OTTOSEN. - SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (COCOI) Y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA. - Para su conocimiento presente.  
C. ALBA ESPERANZA MARTÍNEZ BERNABE. - SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA DIF OAXACA. - Para su conocimiento. - Presente.  
C. NANCY GABRIELA MÉNDEZ ÁVILA. - ASESORA Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO (COCOI) DEL SISTEMA DIF OAXACA. - Para su conocimiento y seguimiento. - Presente.

Expediente,  
CHR/NGMA/abcc

www.oaxaca.gob.mx







