



## ACUSE DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

**ENTIDAD:** DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

**TIPO DE INSTITUTO:** DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ENTIDAD PARAESTATAL

### DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

**NOMBRE:** MTRA. MARICRUZ VELÁZQUEZ SÁNCHEZ

**CARGO O PUESTO:** JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**CORREO ELECTRÓNICO:** mav\_es120589@hotmail.com

**1.1 ¿EXISTEN NORMAS GENERALES, LINEAMIENTOS, ACUERDOS, DECRETOS U OTRO ORDENAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA INSTITUCIÓN (DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA)? SI**

**NOMBRE DE LA NORMATIVA O DOCUMENTO:** MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, Y ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE OAXACA, CUYO OBJETO ES LA REALIZAC

**FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:** 01/01/2016

**NOMBRE DE QUIÉN EMITIÓ :** LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ Y RAFAEL MORGAN RÍOS

**CARGO DE QUIÉN EMITIÓ :** SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**1.2 ¿EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA SE DAN A CONOCER A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN? SI**

\* EL CÓDIGO DE ÉTICA SE LE PROPORCIONO A LAS ÁREAS MEDIANTE UN DISPOSITIVO USB PARA QUE SE HICIERA DEL

**1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCEROS, TALES COMO: CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, LA CIUDADANÍA, ETC.)? SI**

\* ACTUALMENTE NO EXISTE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, SIN EMBAR

**1.4 ¿LA INSTITUCIÓN SOLICITA POR ESCRITO A TODO SU PERSONAL, SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAS, DE MANERA PERIÓDICA, LA ACEPTACIÓN FORMAL Y EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA? SI**

**CARGO DE QUIÉN EMITIÓ :** LIC. JOSE MANUEL BUENO DIAZ

**FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:** 07/12/2017

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** MTRO JESUS GERARDO HERRERA PÉREZ

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO

**PERIODICIDAD CON LA QUE SE SOLICITA :** ANUAL

**1.5 ¿EXISTE EVIDENCIA DE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DESTACAN LOS ASPECTOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD, ASÍ COMO EN LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? SI**

\* CONFERENCIAS, REUNIONES, ETC.

**1.6 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR**



**PARTE DEL PERSONAL? NO**

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O MECANISMO:**  
**PERIODICIDAD CON QUE SE REALIZA DICHA EVALUACIÓN:**  
**FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :**  
**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :**  
**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :**

**1.7 ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR, DETECTAR, INVESTIGAR Y DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN, DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE? SI**

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :** LÍNEA DE DENUNCIA  
**FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :** 15/06/2017  
**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** LIC. EDUARDO JOSÉ HERRERIAS LÓPEZ  
**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS E INOVACIÓN DIGITAL

**1.8 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTEN MEDIOS PARA RECIBIR DENUNCIAS DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA, DIFERENTES AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE?SI**

**1.9 INDIQUE A QUÉ INSTANCIAS SUPERIORES SE INFORMA DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONALES QUE INVOLUCREN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN:**

INSTANCIA A LA QUE SE INFORMA	SI/NO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN	SI	• INFORME QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA
ÓRGANO DE GOBIERNO, EN SU CASO, PARA LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	SI	• INFORME QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA
COMITÉ DE ÉTICA	SI	• INFORME QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA
CONTRALORÍA ESTATAL O INSTANCIA DE CONTROL	SI	• INFORME QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA
OTRA: NO		

**1.10 ¿SE TIENEN ESTABLECIDOS COMITÉS PARA EL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN? NO**

COMITÉ	SE TIENE ESTABLECIDO	CUENTAN CON REGLAS DE OPERACIÓN	CUENTAN CON PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
ÉTICA E INTEGRIDAD	NO	NO	NO
AUDITORÍA INTERNA	NO	NO	NO



<b>CONTROL INTERNO</b>	NO	NO	NO
<b>ADQUISICIONES</b>	NO	NO	NO
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	NO	NO	NO
<b>OTRO:</b>	NO	NO	NO

**1.11 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO, ESTATUTO ORGÁNICO U OTRO DOCUMENTO NORMATIVO EN EL QUE SE ESTABLEZCA SU NATURALEZA JURÍDICA, SUS ATRIBUCIONES, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ETC.? SI**

**NOMBRE DEL REGLAMENTO, ESTATUTO ORGÁNICO O DOCUMENTO :** REGLAMENTO INTERNO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

**FECHA DE EMISIÓN O PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL :** 18/01/2016

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** MTRA. BERTHA RUTH ARREOLA RUIZ

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** DIRECTORA GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

**1.12 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN O ALGÚN DOCUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA?SI**

**FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL :** 26/01/2018

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

**1.13 SEÑALE EN QUÉ DOCUMENTO DE LOS QUE SE INDICAN LA INSTITUCIÓN ESTABLECE LO SIGUIENTE:**

CONCEPTO	LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O ESTATUTO ORGÁNICO	REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O REGLAMENTO DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES	REGLAMENTO INTERNO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR	SI	SI	NO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE	SI	SI	NO
LAS FUNCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR Y MEDIO	SI	SI	NO
LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA	SI	SI	NO

**1.14 INDIQUE SI EN EL REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, SE ESTABLECEN LAS ÁREAS, FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE:**



MATERIA	REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO	MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	SI	NO
FISCALIZACIÓN	NO	NO
RENDICIÓN DE CUENTAS	NO	NO
ARMONIZACIÓN CONTABLE	NO	NO

1.15 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALMENTE ESTABLECIDO UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, INDIQUE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN INCLUIDAS EN DICHO MANUAL.

ACTIVIDAD	INCLUIDA EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	NO
INGRESO	NO
CONTRATACIÓN	NO
CAPACITACIÓN	NO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	NO
PROMOCIÓN Y ASCENSOS	NO
SEPARACIÓN O BAJA DEL PERSONAL	NO

SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO O MANUAL : MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE PUBLICACIÓN : 12/10/2016

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 31/10/2016

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : MTRA. BERTHA RUTH ARREOLA RUIZ

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : DIRECTORA GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS? NO

NOMBRE DEL DOCUMENTO :

FECHA DE PUBLICACIÓN :

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

1.17 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL? SI

\* ÉTICA E INTEGRIDAD

\* CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN

\* ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN

\* PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN

1.18 ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN?SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO : EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL

FECHA DE PUBLICACIÓN : 10/03/2011

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 26/12/2017

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : M.A. LAURA ISELA MATEO HERNÁNDEZ

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : JEFA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABAORAL



**1.19 EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL, ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES ALINEADAS (EN CORRESPONDENCIA) CON LOS DEL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA QUE TRABAJA, ASÍ COMO CON LOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN? SI**

- \* EXIGE EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL QUE RIGE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
- \* EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES BAJO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.
- \* PROVEE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS, EN SU CASO.

**NOMBRE DEL PROGRAMA O DOCUMENTO SOPORTE :** EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL

**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :** 10/03/2011

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** M.A. LAURA ISELA MATEO HERNÁNDEZ

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** JEFA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABAORAL

**1.20 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA ÁREA ESPECÍFICA QUE SEA LA RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? SI**

**NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR :** UNIDAD ADMINISTRATIVA

**NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL ÁREA :** 3

**CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA :** JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**CARGO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA :** DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

**1.21 ¿ACTUALMENTE HA CONTRATADO UN DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ? NO**

**NOMBRE DEL DESPACHO :**

**REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO :**

**NÚMERO DE CONTRATO :**

**FECHA DE CONTRATACIÓN :**

**1.22 INFORME ANUAL**

ARCHIVOS SUBIDOS

informe - defensoria\_22.pdf