



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

SASO
000 03664

ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO:	EL QUE SE ÍNDICA
OFICIO:	IOA/DG/74/2019
FECHA:	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 1 DE MARZO DE 2019

M.D.F. EDUARDO CRUZ SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN
EN OBRA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E



En atención a su oficio No. SCTG/SASO/0317///2019 de fecha 21 de febrero del presente año, mediante la cual hace recomendaciones para mejorar el Plan de Trabajo de Control Interno 2019, tengo a bien informarle que el Instituto se ha apegado a las recomendaciones que nos hacen, para el cumplimiento de las Disposiciones Generales en materia del Sistema de Control Interno.

Se adjunta al presente PTCI 2019.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



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

[Handwritten signature]
L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ
VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI



2016-2022

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

C.c.p. Expediente
Minutario



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

No.	ACCIONES DE MEJORA	UNIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	MEDIOS DE EJECUCIÓN	PERIODO		
						1	2	3 4
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Tener a la vista la misión, visión, estructura orgánica y objetivo general del Instituto, donde el personal y la ciudadanía puedan leer y tener conocimiento del enfoque del instituto.	Dirección General	Mtra. Miriam Caraveo Cortes	31/01/2019	colocación de cuadros visibles y legibles, y difusión en la pagina web oficial del Instituto			
2	Difusión del código de Ética de la función Pública	Dpto. Administrativo	L.C. Araceli Méndez Vásquez	04/02/2019	Mediante Circular			
3	realizar 4 reuniones para sensibilizar a todo el personal sobre la importancia de la integridad, valores eticos y normas de conducta	Dirección General	Mtra. Miriam Caraveo Cortes	05/04/2019, 05/07/2019, 04/10/2019, 11/10/2019	Reunion de trabajo			
4	establecer programa de difusión mensual de valores eticos, para una mejor integridad y prevenir la corrupcion	departamento de diseño y promoción	Grisel Vásquez Valencia	primer lunes de cada mes	mediante folletos y circulares			
5	supervision del programa de difusión mensual de valores eticos, para una mejor integridad y prevenir la corrupcion	Dirección de comercialización	Lic. Irma Lorenzana López	ultimo viernes de cada mes	mediante cuestionario			
6	Colocación de buzón físico para denuncias y sugerencias	Dpto. de Diseño y Promoción	Grisel Vásquez Valencia	20/02/2019	Colocación de Buzón físico en la entrada de las instalaciones del Instituto.			

4	combatir la corrupción	Dirección de Comercialización	Lic. Irma Lorenzana López	20/02/2019	Mediante circular y las denuncias que se reciban a través del Buzón		
5	Actualización de reglamentos normativos del Instituto, reglamento interno, manual de procedimientos y manual de funciones.	Dto. Jurídico	Lic. Hildeliza García Rosalino	una vez que se autorice la nueva estructura orgánica por la secretaria de administración y finanzas	la elaboración de reglamentos normativos y su publicación en el periódico oficial de Estado		
6	se capacitara al personal en temas relevantes de sus áreas para un mejor desarrollo personal y laboral	Dpto. Administrativo	L.C. Araceli Méndez Vásquez	enero - febrero	A través de la Secretaría de Administración		
7	Gestionar el dictamen de impacto presupuestario a la Secretaría de Administración para la Autorización de la nueva plantilla del personal	Dirección General y Dpto. Administrativo	Mtra. Miriam Caraveo Cortes L.C. Araceli Méndez Vásquez	12/03/2019	Mediante oficios		
8	se realizarán reuniones de trabajo en donde se evaluará el cumplimiento de las obligaciones en materia de control interno	Dirección General	Mtra. Miriam Caraveo Cortes	00/01/1900	mesas de trabajo		
9	supervision y control de los integrantes del comité	Dirección General	Mtra. Miriam Caraveo Cortes	segunda sesion ordinaria del comité	Derivado de los resultados de la supervisión se revocara al integrante que no se apegue al cumplimiento del COCOI		
10	segumiento y solventación en tiempo y forma de observaciones por parte de la Dirección de control interno de la gestion publica	Dpto. Administrativo	L.C. Araceli Méndez Vásquez	cuando se reciba la notificación	mediante oficio		

