

"2019, AÑO DEL PUEBLO Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS"

Nº DE OFICIO: IODEMC/DG/0214/2019

Asunto: Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Oaxaca de Juárez, Oaxaca 15 de marzo del 2019

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE.

cl



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

AT' M.D.F. EDUARDO CRUZ SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

AT' L.S.C.A. GERARDO ESPINOSA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

19 MAR 2019
Original
clanexos
13:15
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Por medio de la presente me dirijo a usted para presentar de manera física el Programa de Trabajo de Control Interno 2019 del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC); dicho ANEXO contiene las correcciones solicitadas con anterioridad.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedamos a sus órdenes.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Ois
19 MAR 2019

13:20
clanexo

RECIBIDO
ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ORIGINAL
19 MAR 2019
RECIBIDO
09:55
1 store

ATENTAMENTE

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. RODRIGO ARNAUD BELLO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA
COMPETITIVIDAD



2016-2022

Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la
Competitividad

FICHA TÉCNICA UNO



LÍNEA DE ACCIÓN	Propuesta de metas
PROYECTO	Elaboración de metas personales profesionales, departamentales y la evaluación de las mismas para ver ventanas de oportunidad como Servidores Públicos y como Instituto
OBJETIVO	Mejorar profesionalmente y como Instituto
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
D.A.C	Lic. José Alfonso Vargas Ayala

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Elaboración y difusión de circular estableciendo metas por Departamento y de manera individual
-----	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	Elaborar una circular para exhortar que todos los integrantes del IOEMC delimiten metas como departamento e individualmente.	01/03/2019	31/03/2019	27 Servidores Públicos del IOEMC	Servidores publicos		Circular informativa	D.A.C.
1.2	Difundir circular entre los integrantes del IOEMC.	01/03/2019	31/03/2019	27 Servidores Públicos del IOEMC	Firma		Circular firmada por los integrantes del IOEMC	D.A.C.
1.3	Elaboración de una herramienta de autoevaluación de metas personales y del departamento.	01/03/2019	31/03/2019	27 Servidores Públicos del IOEMC	Servidores publicos		Herramientas de autoevaluación	D.A.C.
1.4	Elaboración y difusión de una circular para que conozcan la herramienta de autoevaluación de metas individuales y departamentales.	01/03/2019		27 Servidores Públicos del IOEMC	Circular		Circular firmada por los integrantes del IOEMC	D.A.C.
1.5	Autoevaluación de las metas personales y del departamento	01/07/2019 01/11/2019	31/07/2019 30/11/2019	27 Servidores Públicos del IOEMC	Servidores publicos		Herramienta de autoevaluación firmada por los integrantes del departamento	D.G, D.P.E, D.E.F.E, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION		Servicio, atención y capacitación de Servidores Públicos						
PROYECTO		Desarrollar las funciones y obligaciones que como Servidores Públicos e Instituto deben cumplir para prestar un buen servicio obteniendo una ventaja competitiva.						
OBJETIVO		Mejorar la calidad del servicio y atención que brinden los Servidores Públicos estableciendo una mejora continua						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
D.E.F.E					Mtro. Carlos Sandoval Habib			
ACTIVIDADES GENERALES								
2		Brindar una atención de calidad al ciudadano con la finalidad de tener una ventaja competitiva a nivel Institucional y personal						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1	Entrega de los Certificados EC0105 Atención al Ciudadano en el Sector Público por parte del CONOCER	01/01/2019	31/01/2019	20 Servidores Públicos	Servidores publicos		Fotos del evento y certificados	D.F.E.
2.2	Programar posibles capacitaciones en las áreas de oportunidad identificadas por el diagnóstico de Secretaría de Administración	01/03/2019	30/03/2019	27 Servidores Públicos	Servidores publicos		Oficio	D.A.C.





FICHA TÉCNICA TRES

LINEA DE ACCION	Buzón de Quejas y Sugerencias							
PROYECTO	Con la finalidad de prestar una atención y servicio a los usuarios que asisten al Instituto, es importante saber su opinión, sobre el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos para realizar mejoras							
OBJETIVO	Revisar los comentarios y sugerencias de los usuarios del Instituto para establecer estrategias de mejora continua en la prestación de servicios.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
D.G				Lic. Rodrigo Arnaud Bello				
ACTIVIDADES GENERALES								
3	Revisar de manera mensual el buzón de quejas y sugerencias para establecer metas mensuales que sirvan para el mejor desempeño de las funciones de los Servidores Públicos							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3-1	Elaboración y resguardo de una constancia mensual que resuelva los comentarios realizados en el buzón de quejas y sugerencias.	01/01/2019	31/12/2019	1 constancia al mes para 27 Servidores Públicos	Servidores publicos		Constancia de los temas relacionados con el buzón de quejas y sugerencias	D.G, D.P.E, D.E.F.E, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I, D.I.T y D.F.S.A





FICHA TÉCNICA CUATRO

LÍNEA DE ACCIÓN	Seguimiento de metas trimestrales
PROYECTO	Realizar el seguimiento necesario de las mestas establecidas a cumplir durante los periodos trimestrales correspondientes.
OBJETIVO	Planear y diseñar estrategias para realizar el cumplimientos de metas de manera trimestral, en el cuál se vea reflejado el avance de la planeación establecida desde el inicio del periodo
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
U.A	Lic. Lorena Sánchez García

ACTIVIDADES GENERALES

4	Realizar reportes de manera trimestral en los que se vea reflejado los avances de las metas establecidas para evaluar el cumplimiento de las mismas
---	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
4.1	Reportes de avances de Seguimiento a la Planeación Estratégica y Planeación Operativa Anual para el cumplimiento de metas, que permita evaluar el avance en su cumplimiento y tomar decisiones (POA)	01/01/2019	31/12/2019	1 Reporte mensual de los 27 Servidores Públicos	Servidores Publicos	0011000 11000 00-036 000-000000 100-014 000-000 ACEPTABLE 1100 11004	Reportes trimestrales	U.A y D.P.E.

FICHA TÉCNICA CINCO

LÍNEA DE ACCIÓN	Evaluación del desempeño para Servidores Públicos
PROYECTO	El realizar una evaluación para los Servidores Públicos brindará una ventaja competitiva para todo el personal que labora en el Instituto, ofreciendo un servicio de calidad
OBJETIVO	Diseñar y evaluar el desempeño de la plantilla trabajadora del Instituto para prestar una atención y servicio de calidad a los usuarios
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento	Mtra. Daniela Ortiz Fuentes

ACTIVIDADES GENERALES

5	Diseñar una herramienta para la evaluación interna del personal del Instituto el cuál se realizará de manera trimestral
---	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
5.1	Evaluación del desempeño de los servidores públicos, directivos, mandos medios y jefes de oficina (Secretaría de Administración)	01/01/2019 01/07/2019	31/01/2019 31/07/2019	1 evaluación semestral para los 27 Servidores Públicos	Evaluación	ENTREGA (10-17) 100% CON RIESGO (10-14) 100% ACEPTABLE (10) 100%	Dos evaluaciones al año en el sistema de la Secretaría de Administración	D.G, D.P.E, D.E.F.E, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I, D.I.T y D.F.S.A
5.2	Diseño, presentación y corrección de una herramienta que nos permita evaluar nuestro desempeño internamente	01/03/2019	31/03/2019	1 evaluación mensual para los 27 Servidores Públicos	Evaluación	ENTREGA (10-17) CON RIESGO (10-14) ACEPTABLE (10)	Evaluación de desempeño	D.G, D.A.E, D.A.C, D.I.T, D.R.I
5.3	Aplicación trimestral de la evaluación	01/03/2019 01/06/2019 01/09/2019 01/12/2019	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	1 evaluación trimestral para los 27 Servidores Públicos	Evaluación	ENTREGA (10-17) CON RIESGO (10-14) ACEPTABLE (10)	Evaluación de desempeño aprobada y aplicada a los miembros del IOEMC	D.G, D.P.E, D.E.F.E, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I, D.I.T y D.F.S.A

FICHA TÉCNICA SEIS								
LINEA DE ACCION		Dar a conocer el Contro Interno en el Instituto						
PROYECTO		Saber qué es, en qué consiste y cómo utilizar el MEMICI para el mejor desempeño de las funciones de la plantilla laboral del IOEMC						
OBJETIVO		Realizar estrategias de aprendizaje para el desarrollo del MEMICI dentro de las actividades del personal de la Institución para desempeñar mejor las función de cada uno de los integrantes del ecosistema laboral						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
D.A.C.				Lic. José Alfonso Vargas Ayala				
ACTIVIDADES GENERALES								
6		Estudiar y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos para el mejor desempeño de funciones de la plantilla laboral del Instituto						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
6.1	Enviar el MEMICI de manera digital a todos los miembros del IOEMC para que estén renovados o actualizados con el lineamiento	01/07/2019	31/07/2019	1 correo informativo para los 27 servidores Públicos	Servidores publicos	OPTIMO (100%) SATISFACIENTE (80-99%) CON RESPALDO (60-79%) ACEPTABLE (40-59%) NO ACEPTABLE (0-39%)	Archivos Digitales	D.C.A
6.2	Elaborar un pequeño documento para que firmen de enterados y que recibieron el MEMICI	01/07/2019	31/07/2019	1 documento para los 27 servidores Públicos	Servidores publicos	OPTIMO (100%) SATISFACIENTE (80-99%) CON RESPALDO (60-79%) ACEPTABLE (40-59%) NO ACEPTABLE (0-39%)	Circular firmada	D.C.A
6.3	Elaborar, difundir y realizar una actividad que pretenda la interacción y el reforzamiento del conocimiento acerca del MEMICI	01/07/2019	31/07/2019	1 actividad para los 27 servidores Públicos	Servidores publicos	OPTIMO (100%) SATISFACIENTE (80-99%) CON RESPALDO (60-79%) ACEPTABLE (40-59%) NO ACEPTABLE (0-39%)	Fotografía de la actividad	D.C.A