

SASO
006 04173

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
ORIGINAL
08 MAR 2019
HORA: 14:25 ANEXOS: academilla

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Oficio No. CAS/006/03/2019
Asunto: Presentación PTCI 2019
San Agustín Etla, a 08 de Marzo de 2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

08 MAR 2019
RECIBIDO
Original
ANEXOS: claneo HORA: 15:46

At'n. Ing. María José Jarquín Torres
Directora de control Interno de la
Gestión Pública

En atención al oficio No. SCTG/SASO/0368/2019 Y al ACUERDO - CASA /COCOI / 1DASO /02/2019 de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Centro de las Artes de San Agustín, del ejercicio fiscal 2019 de fecha 27 de febrero de 2019. Remito a la Secretaría a su cargo el Plan de Trabajo de Control Interno actualizado, de ésta entidad.

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento y para los efectos administrativos conducentes.

Sin más por el momento, quedo atento a sus comentarios y le envío un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

18:30

08 MAR 2019

Org. claneo
RECIBIDO
ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Atentamente



[Signature]
César Espinoza Cabrera

Coordinador de Control Interno
Centro de las Artes de San Agustín

2016-2022
**CENTRO DE
ARTES DE
SAN AGUSTÍN**

4173
SASC

Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Centro de las Artes de San Agustín

Índice

Antecedentes	3
Misión	4
Visión	4
Objetivo del PTCI	5
Programa de Trabajo de Control Interno	6

Antecedentes

El inmueble que alberga al Centro de las Artes de San Agustín fue en un principio la fábrica de hilados y tejidos de Vista Hermosa, fundada hacia el año 1883 por Don José Zorrilla Trápaga en sociedad con Don José Antonio del Valle ambos empresarios de origen español que pasaron la mayor parte de su vida en México. El edificio se encuentra ubicado 15 kilómetros al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el municipio de San Agustín Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, en una región con generosos recursos acuíferos.

La fábrica de Vista Hermosa fue abandonada en la década de los 80 y en el año 2000 por iniciativa del maestro Francisco Toledo se adquiere el inmueble, que estaba en manos de los ex trabajadores, con el fin de rescatarlo y albergar ahí alguno de sus proyectos culturales como el de los archivos históricos de Oaxaca, pero finalmente se optó por un proyecto más ambicioso, un Centro de las Artes en Oaxaca que permitiera la creación y recreación de varias disciplinas como la gráfica, la fotografía y los textiles, entre otras, además se constituirá como el primer centro ecológico para las artes visuales del país, pionero en Latinoamérica en el fomento y desarrollo de programas de producción y tratamiento ecológico en el uso y manejo de las sustancias asociadas a las artes visuales.

Para llevar a cabo la restauración del conjunto, el Maestro Francisco Toledo aportó recursos junto con el Gobierno el Estado y el Gobierno Federal a través del CONACULTA y Fomento Social Banamex para la creación de un fideicomiso.

La restauración del antiguo inmueble tardó 5 años, en el periodo comprendido del 30 abril del año 2001, hasta el 21 de marzo de 2006, fecha en que se inauguró oficialmente por el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quezada.

El concepto que prevaleció desde la ejecución de los trabajos, es que fuera un centro ecológico, bajo ese esquema se fue adecuando y diseñando los diferentes espacios, respetando la estructura y la distribución espacial del edificio.

Misión

Contribuir a la formación, creación, experimentación, gestión, producción, difusión e investigación de diferentes disciplinas artísticas a través de programas académicos especializados, buscando desarrollar un proyecto innovador e interdisciplinario a nivel regional, nacional e internacional, cuidando y protegiendo el medio ambiente.

Visión

Seremos un referente estatal nacional e internacional, como institución que propicie el desarrollo en el arte, la cultura y la protección al medio ambiente.

Objetivo del PTCl

Coordinar los esfuerzos de las distintas áreas que conforman el Centro de las Artes de San Agustín, para mejorar los procesos, trámites y servicios brindados al usuario, optimizando los recursos utilizados y estableciendo métodos y directrices de trabajo para alcanzar los objetivos del Centro.

Elaboró


C. Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

Revisó



Lic. César Adrián Espinoza Cabreña
Coordinador de Control Interno

Autorizó




Lic. Daniel Efrén Brena Wilson
Director General del Centro de las Artes
de San Agustín

2016-2022
CENTRO DE
LAS ARTES DE
SAN AGUSTÍN

FICHA TÉCNICA UNO	
Línea de Acción	I. Compromiso institucional
Proyecto	1. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión del marco normativo .
Objetivo	Conocer el grado de comprensión del marco normativo al interior del personal operativo de la unidad y departamentos administrativos, así como el grado de compromiso y respaldo institucional.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Directores de área, Jefes de unidad y Jefes de departamento	Andrea Ramirez Cruz y Adelita Lorenzo Guzman
ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Realizar una evaluación de conocimiento y comprensión del marco normativo institucional.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (sematizado)	Participantes
1.1.1	Contruir una encuesta de evaluación del conocimiento del marco normativo institucional. Someterla a aprobación de los miembros del comité en la segunda sección ordinaria.	Votos a favor	9	Porcentaje de votos a favor	13/06/2019	Encuesta autorizada	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.1.2	Una vez aprobada, solicitar la publicación de la encuesta en la herramienta INTRANET	Encuesta publicada	1	Publicación de la encuesta	18/06/2019	Acuse de oficio de solicitud de publicación	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.1.3	Instruir al personal de la institución dar respuesta a la encuesta a través de INTRANET	Unidades administrativas	6	Porcentaje de unidades administrativas notificadas	25/06/2019	Lista de asistencia	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.1.4	Realizar la encuesta al personal operativo de la institución, a través de la herramienta INTRANET. Presentar los resultados en la tercera sección del comité	Encuestas respondidas	31	Porcentajes de colaboradores que dieron respuesta	28/06/2019	PTCI	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	

FICHA TECNICA UNO	
Línea de Acción	I. Compromiso institucional
Proyecto	2. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión del código de ética.
Objetivo	Conocer el grado de comprensión del código de ética al interior del personal operativo de la unidad y departamentos administrativos, así como el grado de compromiso y respaldo institucional.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Directores de área, Jefes de unidad y Jefes de departamento	Andrea Ramirez Cruz y Adelita Lorenzo Guzman
ACTIVIDADES GENERALES	
2.1	Realizar una evaluación de conocimiento y comprensión del código de ética institucional.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (sumarizado)	Participantes
2.1.1	Construir una encuesta de evaluación del conocimiento del código de ética institucional. Someterla a aprobación de los miembros del comité en la segunda sección ordinaria.	Votos a favor	9	Porcentaje de votos a favor	13/06/2019	Encuesta autorizada	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
2.1.2	Una vez aprobada, solicitar la publicación de la encuesta en la herramienta INTRANET	Encuesta publicada	1	Publicación de la encuesta	18/06/2019	Acuse de oficio de solicitud de publicación	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
2.1.3	Instruir al personal de la institución dar respuesta a la encuesta a través de INTRANET	Unidades administrativas	6	Porcentaje de unidades administrativas notificadas	25/06/2019	Lista de asistencia	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
2.1.4	Realizar la encuesta al personal operativo de la institución, a través de la herramienta INTRANET. Presentar los resultados en la tercera sección del comité	Encuestas respondidas	31	Porcentajes de colaboradores que dieron respuesta	28/06/2019	Resultados de la encuesta	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	

FICHA TECNICA UNO	
Línea de Acción	I. Compromiso institucional
Proyecto	3. Atender las quejas o sugerencias que lleguen al buzón destinado a este fin.
Objetivo	Evaluar, determinar acciones de mejora y presentar resultados a las quejas o sugerencias.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Directores de área, Jefes de unidad y Jefes de departamento	Adelita lorenzo guzman

ACTIVIDADES GENERALES	
3.1	Revisar periodicamente el buzón de quejas o sugerencias.
3.2	Atender el buzón de quejas o sugerencias.
3.3	Muestra de resultados de las acciones de mejora.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
3.1.1	Abrir el buzón periodicamente para evaluar las quejas o sugerencias y determinar a que departamento u unidad corresponden. Nota: si se presentan quejas o sugerencias.	departamento o administrativo	1	Evaluación de quejas y sugerencias	02/06/2019	Acuse de Evaluación	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
3.2.1	Solicitar a las unidades administrativas que presenten acciones de mejora. Nota: si se presentan quejas o sugerencias.	Unidades administrativas	6	Publicación de la encuesta	14/06/2019	solicitud de atención	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
3.2.2	Presentar acciones de mejora de cada una de las unidades administrativas autorizadas por el titular para su aprobación de los miembros del comité en la segunda sección ordinaria. Nota: si se presentan quejas o sugerencias.	departamento o administrativo	9	Acciones de mejora	21/06/2019	Acciones de mejora autorizada por el comité	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
3.3.1	presentación de resultados por cada una de las unidades administrativas de las acciones de mejora de las quejas y sugerencias del buzón destinado a este fin. Nota: si se presentan quejas o sugerencias.	Unidades administrativas	6	Resultados de acciones de mejora	28/06/2019	Oficio de resultados por cada departamento	CRÍTICO 0%-49%	
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	



FICHA TÉCNICA UNO

LINEA DE ACCION	I. Compromiso institucional
PROYECTO	4. Difusión del código de ética y evaluación de su conocimiento por parte de funcionarios.
OBJETIVO	Los funcionarios conocerán el código de ética que rige a los funcionarios públicos y se generan mecanismos que garanticen el buen funcionamiento del Centro.
Unidad Administrativa líder del proyecto	Servidor público responsable
Departamento administrativo	Adelita Lorenzo Guzman

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Difundir el marco normativo y el código de ética a cada una de las unidades administrativas de la institución.
1.2	Mejorar el proceso de reclutamiento y selección de la institución

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acciones	Unidad de medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.1.1	Difusión frecuente de aspectos éticos entre funcionarios, alternado de evaluación periódica que permita evidenciar su seguimiento.	Servidores públicos evaluados	29	Servidores públicos evaluados	15/12/2019	Reportes fotográficos, lista de asistencia	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	
1.1.2	Dar a conocer documentos en materia de control interno de observancia obligatoria	Acuses	4	Circular	20/11/2019	Acuses de recibo por parte de los funcionarios	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	
1.1.3	Los códigos de ética y/o conducta han sido comunicados al personal	Acuses	4	Circular	20/05/2019	Acuses de recibo por parte de los funcionarios	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	
1.2.1	Establecer un proceso de selección de personal con base en un perfil específico	Documento	1	Documento	15/11/2019	Documento firmado por el titular y el departamento administrativo	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	

FICHA TÉCNICA UNO	
Línea de Acción	II. Responsabilidad de vigilancia
Proyecto	1. Designación de coordinador y enlaces de control interno
Objetivo	Cumplimiento con los criterios de designación, remoción y destitución de los miembros de COCOI
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Departamento administrativo	Adelita Lorenzo Guzmán

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	designación de servidores públicos para integrar comité de control interno.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de Cumplimiento	Producto	Avances (remanejado)	Participantes
1.1.1	El titular de la dependencia, designará de entre todos los jefes de departamento a un coordinador y a dos enlaces de control interno.	servidores públicos designados	3	Porcentaje de enlaces designados	15/02/2019	Acta de protocolo	CRÍTICO 0%-49%	3
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.1.2	Capacitar a los enlaces designados en materia de planeación estratégica, para la organización adecuada de planes de mejora y optimización de los procesos de trabajo realizadas y desarrolladas por cada uno de los departamentos	servidores públicos designados	3	Porcentaje de enlaces designados	14/05/2019	Reporte fotográfico	CRÍTICO 0%-49%	3
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.1.3	Revisión con cada uno de los departamentos de los procesos de mejora dentro de sus actividades	servidores públicos designados	6	Porcentaje de enlaces designados	22/02/2019	lista de asistencia	CRÍTICO 0%-49%	6
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.1.4	Validar los procesos de mejora por el titular de la dependencia	servidores públicos designados	1	porcentaje de mejoras autorizadas	17/04/2019	Mejoras autorizadas	CRÍTICO 0%-49%	1
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	

FICHA TÉCNICA UNO	
Línea de Acción	III. Estructura organizacional
Proyecto	1. publicación de reglamento interno
Objetivo	Publicación del reglamento interno de la institución en el periódico oficial.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Departamento jurídico	Servidor público responsable
	Adelita Lorenzo Guzman

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	publicación del reglamento interno de la institución

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.1.1	publicación del reglamento interno de la institución	reglamento interno publicación	1	porcentaje de medios de publicación	25/06/2015	periódico oficial	CRÍTICO 0%-49%	1
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	

FICHA TECNICA UNO	
Línea de Acción	III. Estructura organizacional
Proyecto	1. integración y capacitación del comité técnico de archivo
Objetivo	la correcta organización de la información generada por las actividades de cada uno de los departamentos así como de su correcta clasificación para una mejor consulta del público.
Unidad Administrativa líder del proyecto	Servidor público responsable
Departamento académico	Luz Magaly Gijón Ballesteros

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	integración del comité técnico de archivo
1.2	capacitación del comité técnico de archivo

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.1.1	El titular de la dependencia, designara entre todos los jefes de departamento al coordinador y a los enlaces del comité técnico de archivo	servidores publicos designados	5	Porcentaje de enlaces designados	01/01/2018	Acta de protoco	CRÍTICO 0%-49%	5
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.2.1	Capacitar a los enlaces designados en materia de planeación estratégica, para la correcta organización de la información y su clasificación para que pueda ser consultado por el publico	servidores publicos designados	5	Porcentaje de enlaces designados	26/03/2019	lista de asistencia	CRÍTICO 0%-49%	5
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	

FICHA TÉCNICA UNO	
Línea de Acción	III. Estructura organizacional
Proyecto	4. difundir la estructura orgánica.
Objetivo	Dar a conocer la estructura orgánica de la institución.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Departamento jurídico	Andrea Ramírez cruz

ACTIVIDADES GENERALES	
3.1	Publicación de la estructura orgánica en la pagina oficial de transparencia.
3.2	Publicación de la estructura orgánica al interior de la institución.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.1.1	Difundir la estructura orgánica de la institución por medios electrónicos	estructura orgánica difusión	1	porcentaje de medios de difusión	01/01/2019	difusión en la pagina oficial de transparencia	CRÍTICO 0%-49%	1
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.2.1	Difundir la publicación oficial de la estructura orgánica al interior de institución	estructura orgánica difusión	6	porcentaje de departamentos notificados	11/01/2019	acuse de circular de difusión	CRÍTICO 0%-49%	5
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	

FICHA TÉCNICA UNO

Línea de Acción	III. Estructura organizacional
Proyecto	1. informe anual del estado que guarda el sistema de control interno
Objetivo	conocer los alcances obtenidos por el sistema de control interno
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Coordinador de PTCI	Cesar Espinoza Cabrera

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Elaborar informe anual del estado que guarda el sistema de control interno
1.2	Validar informe por el titular de la institución
1.3	Entrega de informe al departamento de contraloría.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
1.1.1.1	Elaborar informe anual del estado que guarda el sistema de control interno 2018 conociendo así los alcances obtenidos con el sistema de control interno	Informe anual	1	Autorización del informe	07/03/2019	Informe	CRÍTICO 0%-49%	3
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.2.1.1	Elaborar informe anual del estado que guarda el sistema de control interno 2019 conociendo así los alcances obtenidos con el sistema de control interno	Informe anual	1	Autorización del informe	08/12/2019	Informe	CRÍTICO 0%-49%	3
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.3.1.1	Validar informe por el titular de institución	Informe anual	1	Autorización del informe	06/03/2019	Informe autorizado	CRÍTICO 0%-49%	3
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	
1.4.1.1	Entrega de informe por el coordinador de control interno al departamento de control interno	Informe anual	1	Autorización del informe	07/03/2019	Informe autorizado	CRÍTICO 0%-49%	3
							CON RIESGO 50%-99%	
							ACEPTABLE 100%	



2019

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Plan de Trabajo de Control Interno			
Línea de Acción I. "Compromiso Institucional"			
Proyecto 1. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión del marco normativo.			
1.1.1. Contratar y autorizar encuesta de evaluación	Depto. Administrativo y Jurídico	13/06/2019	1 semana
1.1.2. Publicación de la encuesta en DTRAME	Depto. Administrativo y Jurídico	16/06/2019	1 semana
1.1.3. Difusión de encuesta para respuesta	Depto. Administrativo y Jurídico	25/06/2019	1 semana
1.1.4. Realizar encuesta y presentar resultados	Depto. Administrativo y Jurídico	28/06/2019	1 semana
Línea de Acción I. "Compromiso Institucional"			
Proyecto 1. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión del código de conducta.			
1.1.1. Contratar y autorizar encuesta de evaluación	Depto. Administrativo y Jurídico	13/06/2019	1 semana
1.1.2. Publicación de la encuesta en DTRAME	Depto. Administrativo y Jurídico	16/06/2019	1 semana
1.1.3. Difusión de encuesta para respuesta	Depto. Administrativo y Jurídico	25/06/2019	1 semana
1.1.4. Realizar encuesta y presentar resultados	Depto. Administrativo y Jurídico	28/06/2019	1 semana
Línea de Acción I. "Compromiso Institucional"			
Proyecto 1. Evaluar y determinar acciones de mejora y presentar quejas y sugerencias			
1.1.1. Abrazar periódicamente, evaluar y tomar acción correspondiente	Depto. Administrativo	02/06/2019	1 semana
1.1.2. Solicitar acciones de mejora	Depto. Administrativo	14/06/2019	1 semana
1.1.3. Presentar acciones de mejora	Depto. Administrativo	21/06/2019	1 semana
1.1.4. Presentar resultados	Depto. Administrativo	28/06/2019	1 semana
Línea de Acción I. "Compromiso Institucional"			
Proyecto 1. Difusión del código de ética y evaluación de su conocimiento por parte de funcionarios			
1.1.1. Difundir frecuentemente de aspectos éticos	Depto. Administrativo	15/12/2019	2 semanas
1.1.2. Dar a conocer documentos en materia de control interno	Depto. Administrativo	20/11/2019	2 semanas
1.1.3. Los códigos de ética y/o conducta sean de fácil acceso a la persona.	Depto. Administrativo	20/05/2019	2 semanas
1.1.4. Establecer un proceso de selección	Depto. Administrativo	15/11/2019	2 semanas
Línea de Acción I. "Responsabilidad de vigilancia"			
Proyecto 1. Designación de coordinador y enlaces de control interno			
1.1.1. Designación de un coordinador y dos enlaces	Depto. Administrativo y Jurídico	15/02/2019	1 semana
1.1.2. Capacitación a enlaces	Depto. Administrativo y Jurídico	05/04/2018	1 día
1.1.3. Revisión y mejoramiento de procesos	Depto. Administrativo y Jurídico	12/04/2018	2 semanas



Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	2 0 1 9												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Plan de Trabajo de Control Interno															
Línea de Acción I. "Compromiso Institucional"															
1. Definición del código de ética y evaluación de su cumplimiento por parte de funcionarios.															
Línea de Acción I. "Apoyo a las normas de conducta"															
Proyecto 1. Encuesta y evaluación del marco normativo	13/06/2019	25/06/2019													
Proyecto 2. Encuesta y evaluación del código de ética	13/06/2019	25/06/2019													
Proyecto 3. Atender las quejas o sugerencias del Excmo.	02/06/2019	25/06/2019													
Línea de Acción I. "Responsabilidad de vigilancia"															
Proyecto 1. Designación de coordinador y enlaces de control interno	23/03/2019	15/02/2019													
Línea de Acción II. "Estructura organizacional"															
Proyecto 1. Ejecución de Reglamento Interno	25/06/2019	25/06/2019													
Proyecto 2. Integración y capacitación del comité técnico de Atención	01/07/2019	26/03/2019													
Proyecto 3. Definición de estructura orgánica.	01/07/2019	11/01/2019													
Proyecto 4. Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	05/03/2019	07/03/2019													