



ACUSE DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: JEFATURA DE LA GUBERNATURA

TIPO DE INSTITUTO: DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORGANO AUXILIAR

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

NOMBRE: JUAN CARLOS MEDINA SANTIAGO

CARGO O PUESTO: CORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO

CORREO ELECTRÓNICO: carlos_medinasantiago@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: ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/01/2016

NOMBRE DE QUIÉN EMITIÓ: LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ

CARGO DE QUIÉN EMITIÓ : SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

- * INTERNET
- * CORREO ELECTRÓNICO
- * CIRCULARES

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

- * INTERNET
- * CORREO ELECTRÓNICO

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 : COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/03/2018

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : JUAN CARLOS MEDINA SANTIAGO

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA

PERIODICIDAD CON LA QUE SE SOLICITA : TRIMESATRAL

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

- * MENSAJES EN PÁGINA OFICIAL
- * MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO



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? SI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O MECANISMO: APRENDER PARA SERVIR MEJOR

PERIODICIDAD CON QUE SE REALIZA DICHA EVALUACIÓN: TRIMESTRAL

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 16/03/2018

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : JUAN CARLOS MEDINA SANTIAGO

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : COORDINADOR SE SEGUIMIENTO U CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA

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 : SERVIR CON VALORES

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 24/03/2018

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : JUAN CARLOS MEDINA SANTIAGO

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO

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

* CARTELES, TRÍPTICOS Y FOLLETOS

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	REPORTE DE DENUNCIA POR NEGLIGENCIA EN LA ATENCIÓN CIUDADANA
ÓRGANO DE GOBIERNO, EN SU CASO, PARA LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	SI	JEFATURA DE LA GUBERNATURA
COMITÉ DE ÉTICA	NO	
CONTRALORÍA ESTATAL O INSTANCIA DE CONTROL	SI	REPORTE DE DENUNCIA POR NEGLIGENCIA EN LA ATENCIÓN CIUDADANA
OTRA: NO		

1.10 ¿SE TIENEN ESTABLECIDOS COMITÉS PARA EL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN? SI

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



ADQUISICIONES	NO	NO	NO
OBRAS PÚBLICAS	NO	NO	NO
OTRO:	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 JEFATURA DE LA GUBERNATURA

FECHA DE EMISIÓN O PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL : 18/02/2015

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : LICENCIADO GABINO CUE MONTEAGUDO

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 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 : 18/02/2015

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : GABINO CUE MONTEAGUDO

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

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	SI
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE	SI	SI	SI
LAS FUNCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR Y MEDIO	SI	SI	SI
LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA	SI	SI	SI

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	MANUAL GENERAL DE
---------	-------------------------------	-------------------



	ORGÁNICO	ORGANIZACIÓN
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	SI	SI
FISCALIZACIÓN	SI	SI
RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SI
ARMONIZACIÓN CONTABLE	SI	SI

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

NO

NOMBRE DEL DOCUMENTO O MANUAL :
 FECHA DE PUBLICACIÓN :
 FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :
 NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :
 CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS? SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO : REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA
 FECHA DE PUBLICACIÓN : 18/02/2015
 FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 18/02/2015
 NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : LICENCIADO GABINO CUE MONTEAGUDO
 CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

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
- * NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS, SUBSIDIOS O FONDOS FEDERALES

1.18 ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN?NO

NOMBRE DEL DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO :
 FECHA DE PUBLICACIÓN :
 FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :
 NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :
 CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :



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? NO

NOMBRE DEL PROGRAMA O DOCUMENTO SOPORTE :
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :
NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :
CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

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 : JUAN CARLOS MEDINA SANTIAGO
NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL ÁREA : 5
CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA : COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO
CARGO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA : TITULAR DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA

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