

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

Oficio número: OCV/DG/156/2019.

Asunto: Solventaciones al "Programa de Trabajo de Control Interno 2019, de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca OCV Oaxaca".

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

Maestro José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Le envío un saludo y en atención a el oficio número SCTG/SASO/0367/2019, remito las solventaciones al "Programa de Trabajo de Control Interno 2019, de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca OCV Oaxaca", en el cual se instrumentan acciones que propician y fortalecen el Control Interno Institucional.

Lo anterior con el objetivo de tomar medidas necesarias que contribuyan a las mejoras continuas de la institución, según el Acuerdo General por lo que se establece el Sistema de Control Interno y en base a el Marco Integrado De Control Interno.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción II, 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1 y 2 fracción VIII y 10 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1, 8 y 12 del Decreto por el cual se crea el Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca "OCV OAXACA" y; 1, 2, 6, numeral 1 del Reglamento Interno del Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca "OCV OAXACA".

Agradeciendo de antemano su atención, me despido.

Atentamente.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"

Licenciada Mariel López Martínez.
Directora General.

RECIBIDO
06 MAR 2019
11:50 AM
ANEXOS: 1
Ing. Coad.

DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

017
06 MAR 2019
12:35
claneto

SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA



RECIBIDO
06 MAR 2019
Original
claneto
ANEXOS: 1
HORA: 11:09
Con copia para: Expediente y Minutario.

Programa de Trabajo de Control Interno 2019, de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca OCV Oaxaca.

OBJETIVO Establecer las acciones a implementar en el Sistema de Control Interno de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, que asegure razonablemente su efectivo funcionamiento, con la finalidad de dar certidumbre en el logro de objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley, previendo con este hecho posibles actos de corrupción.

MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO

LÍNEA DE ACCIÓN: ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA

ACTIVIDADES GENERALES

DAR A CONOCER LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES.

ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
	INICIO	TERMINO					
1	DAR A CONOCER LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES, EN 2 REUNIONES DE DIFUSIÓN, PARA TODO EL PERSONAL.	01 MAYO 2019 Y 01-oct-19	2	REUNIONES	PORCENTAJE DE LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES REUNIONES REALIZADAS (0) REUNIONES REALIZADAS (2)	DOCUMENTO DE REPORTE Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA REUNIÓN.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD

LÍNEA DE ACCIÓN: NORMAS DE CONDUCTA

ACTIVIDADES GENERALES

2	HACER DE CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, EXPEDIDO EL 04 DE OCTUBRE DE 2018.						
3	INFORMAR AL PERSONAL DE LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVÍSTICA PARA SU ASISTENCIA.						

ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
	INICIO	TERMINO					

2	REALIZAR UNA REUNIÓN CON DIAPOSITIVAS DONDE SE PRESENTEN LOS PUNTOS CLAVES DEL MENCIONADO CÓDIGO DE ÉTICA, PARA SU CONOCIMIENTO Y AL MISMO TIEMPO ATENDER DUDAS DEL PERSONAL.	01-jul-19	04-jul-19	1	REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN	REUNIONES REALIZADAS (0) REUNIONES REALIZADAS (0) REUNIONES REALIZADAS (0)	DOCUMENTO DE REPORTE Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REUNIÓN.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD
3	INFORMAR AL PERSONAL DE LAS FECHAS Y HORARIOS PARA SU ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVÍSTICA QUE SE REALIZAN PROGRESIVAMENTE DURANTE EL AÑO, PARA SU	01-ene-19	31-dic-19	4	CIRCULARES ENVIADAS AL PERSONAL	NÚMERO DE CIRCULARES ENVIADAS AL PERSONAL CON RESPECTO A LAS CONVOCATORIAS RECIBIDAS	ACUSES DE CIRCULARES RECIBIDAS POR EL PERSONAL	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD

LÍNEA DE ACCIÓN: APEGO A LAS NORMAS DE CONDUCTA

ACTIVIDADES GENERALES

4 EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES.

5 RECEPCIÓN DE QUEJAS

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
4	EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES CON LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESTABLECIDAS DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE OBSERVANCIA	01-jun-19	01-dic-19	100%	EVALUACIÓN GENERAL	ACIERTOS (0%-100%) ACIERTOS (50%-99%) ACIERTOS (100%)	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN APLICADA.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD.
5	RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MEDIO DE ELABORACIÓN DE UN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA USUARIOS DE LA OFICINA QUE REPORTEN VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA.	02-jul-19	31-dic-19	0	QUEJAS	NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR MES	QUEJAS EN EL BUZÓN	ÁREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS DE LA ENTIDAD Y TERCEROS

LÍNEA DE ACCIÓN: APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

ACTIVIDADES GENERALES

6 AVANZE DE METAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
6	ALCANZE DE METAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019	01-abr-19	31-dic-19	100%	METAS ALCANZADAS	PORCENTAJE DE METAS ALCANZADAS METAS ALCANZADAS (100%) METAS ALCANZADAS (100%) METAS ALCANZADAS (100%)	INFORME CON LAS METAS ALCANZADAS	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD

EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA

LINEA DE ACCIÓN: REQUISITOS DEL COCOI

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA	
ACTIVIDADES GENERALES			
DESIGNACIONES			

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
7	DESIGNAR AL NUEVO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	16-ene-19	16-ene-19	1	OFICIO DE DESIGNACIÓN	OFICIO DE DESIGNACIÓN	ACUSE DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

LINEA DE ACCIÓN: CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA	
ACTIVIDADES GENERALES			
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DE "OCV OAXACA"			

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
8	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DE "OCV OAXACA"	01-ene-19	24-ene-19	1	PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DEL AVANZE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO AVANZES (100%-99%) AVANZE (50%-99%) AVANZE (100%)	DOCUMENTO DE REPORTE Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA REUNIÓN.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD

ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

LINEA DE ACCIÓN: ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA

ACTIVIDADES GENERALES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
9	SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	01-ene-19	HASTA QUE SE DÉ POR HECHO	1	ACTA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; background-color: #f08080; padding: 2px;">AVANZE (70%-99%)</div> <div style="width: 30%; background-color: #ffff00; padding: 2px;">AVANZE (50%-99%)</div> <div style="width: 30%; background-color: #90ee90; padding: 2px;">AVANZE (00%)</div> </div> PORCENTAJE DEL AVANCE DE LA INSTALACIÓN	ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, Y UNIDAD JURÍDICA

LINEA DE ACCIÓN: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD

ACTIVIDADES GENERALES

PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y EL ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
10	PUBLICACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE "OCV OAXACA".	15-mar-19	19-mar-19	2	PUBLICACIONES	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; background-color: #f08080; padding: 2px;">DOCUMENTOS PUBLICADOS (0)</div> <div style="width: 30%; background-color: #ffff00; padding: 2px;">DOCUMENTOS PUBLICADOS (1)</div> <div style="width: 30%; background-color: #90ee90; padding: 2px;">DOCUMENTOS PUBLICADOS (2)</div> </div> NÚMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS	DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	DIRECCIÓN GENERAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LINEA DE ACCIÓN: DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES GENERALES

PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DE "OCV OAXACA"

INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANZE DE METAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
11	PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 ANTE EL COMITÉ TÉCNICO PARA SU APROBACIÓN, EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 24 DE	24-ene-19	24-ene-19	1	PLAN DE TRABAJO APROBADO Y RUBRICADO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; background-color: #f08080; padding: 2px;">AVANZE (0%-10%)</div> <div style="width: 30%; background-color: #ffff00; padding: 2px;">AVANZE (50%-99%)</div> <div style="width: 30%; background-color: #90ee90; padding: 2px;">AVANZE (100%)</div> </div> AVANCE DE LA APROBACIÓN	ACTA FIRMADA CON EL PLAN DE TRABAJO RUBRICADO Y APROBADO	DIRECCIÓN GENERAL, UNIDAD JURÍDICA

K

12	RECEPCIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES POR ÁREA, DEL AVANZE DE METAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019	01-abr-19	31-dic-19	4	INFORMES	NÚMERO DE INFORMES RECIBIDOS	<table border="1"> <tr> <td>INFORMES RECIBIDOS (0-1)</td> </tr> <tr> <td>INFORMES RECIBIDOS (2-3)</td> </tr> <tr> <td>INFORMES RECIBIDOS (4)</td> </tr> </table>	INFORMES RECIBIDOS (0-1)	INFORMES RECIBIDOS (2-3)	INFORMES RECIBIDOS (4)	ACUSE DE LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD
INFORMES RECIBIDOS (0-1)												
INFORMES RECIBIDOS (2-3)												
INFORMES RECIBIDOS (4)												

DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL

LINEA DE ACCIÓN: EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA

ACTIVIDADES GENERALES

EVALUAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL

13	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
	A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ALCANZE DE METAS INSTITUCIONALES, DEL CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, Y EN EL APEGO A LOS INSTRUMENTOS	INICIO	TERMINO	100%	ALCANZE DE METAS	PORCENTAJE DE METAS ALCANZADAS	DOCUMENTO DE TABLA DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD
		01-abr-19	31-dic-19					

LINEA DE ACCIÓN: ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES.

ACTIVIDADES GENERALES

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN COMPETENCIA PROFESIONAL AL PERSONAL, RESPECTO A SUS ÁREAS

14	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
	EVALUAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS METAS Y LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO PARA SU CUMPLIMIENTO.	INICIO	TERMINO	100%	ALCANZE DE METAS	PORCENTAJE DE ACIERTOS	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN APLICADA.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD.
		01-oct-19	15-oct-19					

10

ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS

LÍNEA DE ACCIÓN: CONSIDERACIÓN DE LAS PRESIONES POR LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL.

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA

ACTIVIDADES GENERALES

REORGANIZAR AL PERSONAL DE APOYO CONFORME A SUS CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO

15

ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
15	REORGANIZAR AL PERSONAL DE APOYO CONFORME A SUS CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO, PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD, QUE LO REQUIEREN.	15-abr-19	30-ago-19	100%	CARGA DE TRABAJO POR ÁREA	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">OPTIMIZACIÓN (50%-99%)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">OPTIMIZACIÓN (50%-99%)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">OPTIMIZACIÓN (100%)</div> </div> PORCENTAJE DE OPTIMIZACIÓN A TODAS LAS ÁREAS	ADSCRIPCIONES	DIRECCIÓN GENERAL, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD

