



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

00003925

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 05 de marzo de 2019.



Sección: Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.
Número de oficio: OADPARS/354/2019
Asunto: Se remite actualización del PTC 2019.

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

En atención al oficio número SCTG/SASO/0382/2019, de fecha 27 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual se remitió la Cédula de Evaluación del Plan de Trabajo de Control Interno, en la que se detalla los puntos de interés que contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa de los cinco principios del primer componente "Ambiente de Control". Estando dentro del término que me fue concedido; remito a Usted en original la actualización al PTCI 2019, debidamente autorizado por la suscrita y firmando por el Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos de este Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

LIC. MA. LEOVIGILDA BASTIDAS RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO
PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL



Copias
Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui.- Secretario de Seguridad pública.- Para su superior conocimiento.
Mtro. José Ángel Díaz Navarro.- Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.- Para su conocimiento
Ing. María José Jarquín Torres.- Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG.- Mismo fin.
Expediente y minutorio.
MLBR: j36* krr



Calle del Pasa Juego 112,
San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Tel/Fax. 01 (951) 513 37376
C.P. 68020





Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

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

**ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PATRONATO DE
AYUDA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL
INTERNO 2019**

www.oaxaca.gob.mx

[Handwritten signature]
8.
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



Calle Del Pasa Juego No. 112,
San Felipe del Agua, C.P. 68020
Tel/Fax (951) 51 37376



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

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
JUSTIFICACIÓN	2
ANTECEDENTES	2
OBJETIVOS	3
MARCO NORMATIVO	3
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)	4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	5

www.oaxaca.gob.mx








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

INTRODUCCIÓN

El presente programa es tomado con base en los parámetros definidos por el informe del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway por sus siglas en inglés (COSO); y es la metodología adoptada para el establecimiento y operación del Sistema de Gestión de Control Interno de la Administración Pública Estatal.

Derivado de lo anterior la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, publicó el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, que tiene por objeto establecer las bases y normas generales para la implementación y operación del Sistema de Control Interno; y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, el cual tiene por objeto expedir el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, cuya finalidad es fortalecer la capacidad de conducir las actividades de cada institución hacia el logro de la misión que impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de sus objetivos estratégicos, en un ambiente de integridad institucional.

Por lo antes mencionado y en atención al objeto que el Órgano Administrativo Desconcentrado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social tiene que es, brindar asistencia jurídica, psicológica, educativa, salud, laboral, derechos humanos y seguimiento a los liberados, preliberados, externados así como a sus familiares; conforme a las circunstancias de cada caso y a las posibilidades del propio Patronato, con la finalidad de lograr su plena reinserción a la sociedad y prevenir la reincidencia delictiva. Se elabora el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2019, como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de las funciones en cada una de las áreas que conforma este Patronato de Ayuda.

En el presente programa se establecen las actividades que se implementarán durante el ejercicio 2019 y que fueron seleccionadas una vez que se realizó el análisis del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno, dichas acciones serán implementadas para el primer componente del sistema de control interno establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI).



www.oaxaca.gob.mx

[Handwritten signatures and marks]



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

JUSTIFICACIÓN

La finalidad de este trabajo, es abarcar los temas pertinentes al Control Interno, por lo que es necesario realizar evaluaciones continuas a los servidores públicos, dar una propuesta de mejoramiento de los riesgos encontrados en el Comité de Control interno, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la sociedad.

Se busca reforzar los conocimientos a cada uno de los servidores públicos con respecto del objetivo por el cual llevan a cabo sus actividades, el marco normativo bajo el cual rigen su actuación, que permita cumplir con las metas planteadas en cada una de las áreas de la institución.

ANTECEDENTES

El veintidós de enero del año 2018, se llevó a cabo la Reinstalación del Comité de Control Interno de este Órgano Administrativo Desconcentrado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, en el cual fue aprobado el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2018, celebrándose cuatro sesiones ordinarias de manera trimestral, cumpliendo cada unos de los acuerdos, los cuales fueron presentados al núcleo del Comité de Control Interno.

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento al acuerdo COCOIPARS/02/4ª-ORD/2018 de la Cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno de este Patronato de Ayuda, con fecha 4 de enero del año 2019, se remitió a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Órgano Administrativo Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, en el cual se expresa que actualmente se encuentra en el primer componente de Control Interno denominado "Ambiente de Control".

Asimismo, en la mencionada sesión se tomó el acuerdo COCOIPARS/03/4ª-ORD/2018, en el cual la coordinadora de Control Interno con el apoyo del enlace de control interno institucional integrarán el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2019 para presentarlo en la primera sesión ordinaria del ejercicio 2019.



www.oaxaca.gob.mx





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

OBJETIVOS

General:

Diseñar e implementar acciones en el Sistema de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social que guíen el adecuado funcionamiento de esta institución con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y eficacia que permita la fiabilidad de la asistencia que se brinda a la población objetivo y la consecución de los objetivos institucionales.

Específicos:

- 1.- Diseñar acciones dentro del Sistema de Control Interno (SCI).
- 2.- Implementar las acciones generadas en el SCI
- 3.- Aplicar los procesos de evaluación.
- 4.- Analizar las acciones de la información recabada en la evaluación.
- 5.- Proponer acciones de mejora para lograr la eficacia en la asistencia a la población objetivo.

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Nacional de Ejecución Penal.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
- Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.
- Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.
- Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad en el Estado de Oaxaca.
- Decreto por el que se Establecen las Facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.
- Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.
- Reglamento Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.
- Manual de Organización del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.
- Manual de Procedimientos del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.
- Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del estado de Oaxaca.
- Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.



www.oaxaca.gob.mx





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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

El presente Programa de Trabajo tiene 15 acciones dentro del primer componente de Ambiente de Control, con sus metas, indicadores y medios de verificación, con la finalidad de lograr su adecuada implementación, mismas que a continuación se detallan:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES	INDICADORES DE METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
COMPONENTE 1. AMBIENTE DE CONTROL	15 Acciones	Páginas web, Documentos, Fotografías, Informes.
COMPONENTE 2: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	No aplica	No aplica
COMPONENTE 3: ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	No aplica	No aplica
COMPONENTE 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	No aplica	No aplica
COMPONENTE 5: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	No aplica	No aplica

TOTAL DE ACCIONES DEL PRIMER COMPONENTE: 15

www.oaxaca.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PTCI 2019

N°	ACCIONES	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	CARGO	DURACIÓN	FECHA PROGRAMADA		TRIMESTRE				FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE AVANCE			
							FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	1	2	3	4					
						PRINCIPIO 1											
1	Información respecto al Tratamiento de Datos Personales.	Publicación del Aviso de Privacidad en la versión simplificada e integral, en la página oficial del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Coordinador de Control Interno con apoyo del Área de Vinculación Laboral.	Lic. José Luis Campio Gómez, Jefe del Departamento de Vinculación Laboral.	1 día	10 de enero	10 de enero	SI					http://www.paras.oaxaca.gob.mx	100%			
2	Comité de Ética.	Seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, toda vez que las acciones englobadas en el principio 1 del primer componente son cuestiones inherentes del comité, dichas acciones serán turnadas y analizadas por el aludido comité.	Vocales del Comité de Ética	Lic. Michael Morales Sánchez, propietario Vocal K y la C. Katia Itzel Ramírez Ramírez Suplente.	Sujeto a disposiciones del Comité de Ética y Conflicto de Interés de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por lo que el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social se encuentra sujeto a calendarización del aludido Comité.			SI	SI	SI	SI	Nombramientos de propietario Vocal K y suplente.	10%				
3	Evaluación del personal referente al Marco Normativo de la Institución	Realizar encuestas semestrales al personal que conforma este Patronato relacionadas a la Misión, Visión y Objetivo de la Institución. Así como para evaluar que las actuaciones que realicen se apeguen a los diferentes procedimientos de la Institución.	Coordinador de Control Interno con apoyo del Área de Vinculación Laboral.	Lic. José Luis Campio Gómez, Jefe del Departamento de Vinculación Laboral.	1 día	1 abril - 1 octubre			SI				Encuestas realizadas.	0%			

4	Formalización del Comité de Control Interno.	Verificación de existencia de documentación y formalización de integrantes del COCI.	Coordinador de Control Interno con el apoyo del Área de seguimiento.	Lic. José Luis Campio Gómez, del Departamento de Vinculación Laboral.	1 día	15 de marzo	15 de marzo	SI	Acta de reinstalación y oficios de designación.	0%
---	--	--	--	---	-------	-------------	-------------	----	---	----

PRINCIPIO 2

5	Importancia del Comité de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Dar a conocer a los integrantes del Patronato la existencia del Comité de Control Interno, mismo que se apega a los lineamientos del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la administración pública del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca.	Coordinador de Control Interno con apoyo del Área de seguimiento.	Lic. José Luis Campio Gómez, del Departamento de Vinculación Laboral y personal del área de seguimiento.	1 día	18 de enero	18 de enero	SI	Circulares y medio electrónico.	100%
---	--	---	---	--	-------	-------------	-------------	----	---------------------------------	------

PRINCIPIO 3

6	Designación de personal en la Unidad de Transparencia y Control Interno.	Actividades de seguimiento en materia de Transparencia y Control Interno.	Dirección del PARS.	Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez, Titular de la Institución.	1 día	2 de enero	2 de enero	SI	Designación de espacio de trabajo.	100%
7	Control Interno.	Realizar las actividades de seguimiento en materia de Control Interno así como los informes trimestrales del PTCI.	Coordinador de Control Interno con apoyo del Área de seguimiento.	Lic. José Luis Campio Gómez, del Departamento de Vinculación Laboral y personal del área de seguimiento.	1 a 5 días	15 de enero - 16 de abril - 16 de julio - 15 de octubre		SI	Acta y reportes trimestrales.	25%

PRINCIPIO 5

	<p>La creación del Portal Institucional se llevó a cabo con la finalidad de instrumentar acciones de promoción y difusión de los servicios que ofrece la Institución, así como dar cumplimiento a las obligaciones de Transparencia como sujeto obligado.</p>	<p>Coordinador de Control Interno con el apoyo del Área de seguimiento.</p>	<p>Lic. José Luis Campio Gómez, Jefe del Departamento de Vinculación Laboral.</p>	<p>1 semana</p>	<p>1 de enero - 1 de abril - 1 de julio - 1 de octubre</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>Portal Institucional.</p>	<p>25%</p>
<p>12</p>	<p>Actualización y validación en materia de Transparencia de las obligaciones comunes, específicas y adicionales de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca (LTO).</p>	<p>Cada una de las áreas responsables de carga de información</p>	<p>Lic. José Luis Campio Gómez, Jefe del Departamento de Vinculación Laboral, Lic. Dali Hernández González, Jefe del Departamento de Psicología, Lic. Luis Felipe Cruz Martínez, Responsable del área educativa, Lic. Irma Aguilar Barranco, Jefa del Departamento Jurídico, Ing. José Antonio García Enlace Administrativo</p>	<p>1 mes</p>	<p>enero - abril - julio - octubre</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>*https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio *http://www.transparencia.oaxaca.gob.mx *http://www.pars.oaxaca.gob.mx</p>	<p>25%</p>

[Handwritten signatures and initials]

14	Difusión del Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.	Difusión a través de circular y correo electrónico institucional.	Coordinador Control Interno con apoyo del Área de seguimiento.	Lic. José Luis de Campio Gómez, jefe del Departamento de Vinculación Laboral.	1 día	31 de enero	31 de enero	SI	SI	SI	SI	Circular y medio electrónico.	100%
15	Evaluación del desempeño de las áreas que conforman el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Realización de indicadores de resultados de los trimestral, las áreas que conforman el establecen las metas proyectadas y alcanzadas de manera cuantitativa.	Área administrativa	Ing. Antonio García Cruz, Enlace Administrativo.	1 a 5 días	abril - julio - octubre		SI	SI	SI	SI	Indicadores de resultados.	0%



AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

ELABORÓ

Lic. Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez
 Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Reinserción Social
 Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

C. Katia Itzel Ramírez Ramírez Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control Interno.

Lic. Luis Felipe Cruz Martínez
 Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno.