

FICHA TÉCNICA UNO									
LINEA DE ACCION		ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACION							
OBJETIVO		IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ENLACES E INTEGRANTES DEL COCOI.				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019								
1.2	DIFUSION DE NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ENTIDAD								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Presentar al Titular El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019	01-mar-19	29-mar-19	2	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado 100% 95-99% CON RIESGO 90%-99% 85-89% ACEPTABLE (20) 80%	Oficio	1. Coordinador de control interno 2. Director Gral.	
	1.1.2. Recabar las firmas de: autorización del Titular, de revisión del Coordinador y de elaboración de los Enlaces y remitir a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	01-abr-19	05-abr-19	1	Documento	Porcentaje de documento enviado 100% 95-99% CON RIESGO 90%-99% 85-89% ACEPTABLE (20) 80%	Oficio	1. Coordinador de control interno 2. Integrantes del Comité	
1.2	1.2.1. Difusion de la existencia de un Comité de Ética y el código de ética	01-jun-19	30-jun-19	1	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado 100% 95-99% CON RIESGO 90%-99% 85-89% ACEPTABLE (20) 80%	Acta	1. Unidad Administrativa	
1.3	1.3.1. Aplicación de cuestionario respecto al código de ética	08-abr-19	22-abr-19	1	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado 100% 95-99% CON RIESGO 90%-99% 85-89% ACEPTABLE (20) 80%	Cuestionario	1. Unidad Administrativa	
1.4	1.4.1. Promover los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad y el comportamiento ético de los servidores (as) públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones	01-ene-19	31-dic-19	1	Documento	Porcentaje de servidores públicos que aceptan los lineamientos 100% 95-99% CON RIESGO 90%-99% 85-89% ACEPTABLE (20) 80%	Tríplico	Todas las Áreas de la Defensoría Pública	

FICHA TÉCNICA DOS									
LINEA DE ACCION		RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		ESTRUCTURA DE VIGILANCIA							
OBJETIVO		ESTABLECER ESTRUCTURA DE VIGILANCIA ADECUADA EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO .							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENLACES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL COCOI				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	SESIONES ORDINARIAS DEL COCOI 2019								
1.2	REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
2.1	2.1.1. Convocatorias para la realización de las Sesiones Ordinarias 2019	24/06/2019	27/11/2019	1	Reunión	Reunión de las Sesiones Ordinarias	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Acta	Comité del COCOI
2.2	2.2.1. Elaboración y archivo de Actas por cada Sesión Ordinaria	24/06/2019	27/11/2019	4	Reunión	Reunión de las Sesiones Ordinarias	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	4 Actas	Comité del COCOI
	2.2.2. Reporte de Avances del PTCI Primer Trimestre	01/04/2019	15/04/2019	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Comité del COCOI
	2.2.3. Reporte de Avances del PTCI Segundo Trimestre	01/07/2019	15/07/2019	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Comité del COCOI
	2.2.4. Reporte de Avances del PTCI Tercer Trimestre	01/10/2019	15/10/2019	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Comité del COCOI
	2.2.5. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Cuarto Trimestre	01/01/2020	15/01/2020	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Comité del COCOI
	2.2.6. Reporte Anual del PTCI	01/01/2020	15/01/2020	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Anual	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">SERVIDO</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">(0%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Comité del COCOI

FICHA TÉCNICA TRES								
LINEA DE ACCION		ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO		ESTRUCTURA ORGANIZACIONA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.						
OBJETIVO		ESTRUCTURA QUE PERMITA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO ,EN LA CONSECUION DE SUS OBJETIVOS.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON BASE EN ENTENDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				DIRECCIÓN JURIDICA, COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENLACES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL COCOI				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1	CONTAR CON ORGANIGRAMA Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1	3.1.1. Difusion al Organigrama que opera en SAPAO, definiendo perfectamente las funciones de los servidores públicos	01/04/2019	31/05/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios enviados para conocimiento (RIZCO) (5-43) (5-43) CON RIESGO (5-5-54) (5-5-54) ACEPTABLE (5-5) (5-5)	Oficio de autorización.	Jefa de la Unidad Administrativa y Dirección Jurídica
	3.1.2. Manual de Organización, en proceso de actualización debido a la estructura orgánica.	16/03/2019	31/05/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios para actualizar el manual (RIZCO) (5-43) (5-43) CON RIESGO (2-5-54) (5-5-54) ACEPTABLE (5-5) (5-5)	Oficio de actualización	Jefa de la Unidad Administrativa y Dirección Jurídica
	3.1.3. Recepción y canalización del Ingreso documentos a través de Oficialía de Partes	01/01/2019	31/03/2019	1	Oficio	Porcentaje de oficios recibidos por trimestre (RIZCO) (5-43) (5-43) CON RIESGO (5-5-54) (5-5-54) ACEPTABLE (5-5) (5-5)	Oficio de actualización	Jefa de la Unidad Administrativa
	3.1.4. Implementación del Sistema Gestión. (Registro y Control de la Información referente a los servicios que ofrece SAPAO)	01/04/2019	30/06/2019	1	Oficio	Porcentaje de tramites recibidos por trimestre (RIZCO) (5-43) (5-43) CON RIESGO (5-5-54) (5-5-54) ACEPTABLE (5-5) (5-5)	Oficio de actualización	Jefa de la Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCION		DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
PROYECTO		PLANES Y PREPARATIVOS PARA LA SUCESIÓN Y CONTINGENCIAS.							
OBJETIVO		IDENTIFICAR Y ATENDER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE RESPONDER A LOS CAMBIOS REPENTINOS EN EL PERSONAL PARA DEFINIR CUADROS DE SUCESIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
ACTIVIDADES GENERALES									
4.1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
4.1	4.1.1. La contratación del personal, solo se llevara a cabo únicamente si reúne el perfil académico requerido para cubrir plazas vacantes.	01/01/2019	31/05/2019	3	Oficio	Porcentaje de personal contratado	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRISIS</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px;">BUEN</div> </div>	Contrato	Departamento de Recursos Humanos
	4.1.2. Curso: de integración y organización de archivo.	01/01/2019	30/10/2019		25 HRS.	Porcentaje de personal que asistió al curso	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRISIS</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px;">BUEN</div> </div>	Diploma	Todo el personal del organismo

FICHA TÉCNICA CINCO									
LINEA DE ACCION		ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO		CONSIDERACIÓN DE LAS PRESIONES POR LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL							
OBJETIVO		EQUILIBRAR Y EVALUAR LAS PRESIONES EXCESIVAS SOBRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					JEFA DEL DEPTO. DE RECURSO FINANCIEROS Y DEPTO. DE QUEJAS Y DENUNCIAS.				
ACTIVIDADES GENERALES									
5.1	METAS TRIMESTRALES REPORTADAS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
5.1	5.1.1. Captura en el programa de SEFIP las metas alcanzadas durante el trimestre	01/01/2019	31/12/2019	4	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos. <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 5px;"> DEFICIENTE CON RIESGO ACEPTABLE BON </div>	Informe Trimestral	Estadísticas y Recursos Financieros	
	5.1.2 Monitoreo de Quejas y Denuncias	01/01/2019	31/12/2019		Monitoreo trimestral	Porcentaje de denuncias realizadas <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 5px;"> DEFICIENTE CON RIESGO ACEPTABLE BON </div>	Reportes	Personas que generen reportes de quejas y denuncias	