

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

000 04710



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15 MAR 2019
14:35 4 hojas

RECIBIDO
ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Oficio Numero: SE/104/2019
Asunto: Entrega del PTCI 2019

Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, 14 de marzo del 2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E

15 MAR 2019
Original
ANEXOS: cbnexo 15:18
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AT'N: ING. MARIA JOSE JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION PÚBLICA

En relación a su número de oficio SCTG/SASO/0593/2019 de fecha 7 de marzo del 2019, me permito hacer entrega del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de la Dependencia a mi cargo, el cual se adjunta como anexo al presente.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal y Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Quedando a sus amables ordenes, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SECRETARIO DE ECONOMIA



SECRETARIA DE
ECONOMIA

RECIBIDO
15 MAR 2019
13:55
4 hojas

LIC. JUAN PABLO GUZMAN COBIAN

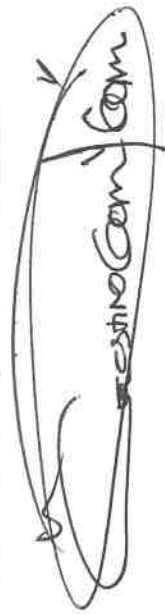
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDAD	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	NIVEL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ÁREA RESPONSABLE
1.	Revisión, publicación y difusión de Código de Conducta	1.- Continuar con los trámites y gestiones correspondientes para la aprobación y publicación del mismo	Lic. Gerardo Belisario Domínguez Castellanos/Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Estratégico	Acuses, oficios de contestación y evidencia fotográfica.	15/03/19	15/12/19	Dirección Administrativa/Unidad Jurídica
2.	Difusión del Reglamento Interno	1.- Remitirlo a los mandos altos y medios de la Secretaría a través de correo electrónico, para ser distribuido por el	Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Estratégico	Capturas de Pantalla de los correos remitidos, así como la impresión del Reglamento	01/04/19	30/11/19	Unidad Jurídica

[Handwritten signature]
D. JUAN CARLOS...

47%

3.	Difusión de la Estructura Orgánica	mismo medio a sus personal a cargo	Lic. Gerardo Belisario Dominguez Castellanos/Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Estratégico	Capturas de Pantalla de los correos remitidos y copias de las circulares firmadas por los trabajadores.	15/03/19	20/03/19	Dirección Administrativa/Unidad Jurídica				
4	Difusión de la integración del Comité de Ética	Dar a conocer a la planta administrativa los integrantes de dicho comité a través de circulares y de la página oficial de la Secretaría	Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Estratégico	Capturas de pantalla de la Página Oficial de la Secretaría, así como copias de las circulares giradas.	01/04/19	20/12/19	Unidad Jurídica				
5	Difusión de las funciones y acciones realizadas por	Subir a la Página Oficial de la Secretaría las funciones y la relevancia que tiene el COCOI, así como	Cp. Celestino Felipe Gómez y Gómez	Estratégico	Capturas de pantalla de los contenidos subidos a la página.	01/04/19	20/10/19	Coordinador de Control Interno				



	el COCOI en la Secretaría	las acciones implementadas por el comité							
6	Implementar un buzón de Quejas a través de la Página Oficial	Complementar en la Página Oficial un buzón de quejas para el personal de la Secretaría.	Lic. Gloria Magda Castellanos Morales/Lic. José Antonio Chacón Rosado	Estratégico	Capturas de Pantalla del buzón electrónico así como la relación de las quejas recibidas.	20/03/19	20/12/19	Unidad Jurídica/Director Técnico y de Estadísticas	
8	Seguimiento al estatus de quejas y denuncias recepcionadas en el buzón eléctrico	Convocar a mesas de trabajo al COCOI y responsables de las diferentes áreas de la Secretaría para la revisión y seguimiento de las quejas y denuncias	Lic. Juan Pablo Guzmán Cobián/Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Estratégico	Evidencia fotográfica y copia de los acuerdos tomados para el seguimiento de las quejas	30/03/19	20/12/19	Presidente del Comité Control Interno/Unidad Jurídica	
9	Actualización del Marco Normativo	Continuar con los trámites y gestiones correspondientes para la aprobación	Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Directivo	Acuses y copias de las contestaciones correspondientes	01/01/19	30/12/19	Unidad Jurídica	

[Handwritten Signature]

		del nuevo Marco Normativo									
10	Difundir a los Servidores Públicos de esta Secretaría la Ley de Responsabilidad des de los servidores públicos	Por circulares. Impartir talleres y mesas de trabajo.	Lic. Gloria Magda Castellanos Morales	Directivo	Por medio digital(correos institucionales), evidencia fotográfica y convocatorias realizadas, así como listas de asistencia	19/03/19	20/11/2019			Unidad Jurídica	
11	Revisión de observaciones de auditoria	Implementar mecanismos para solventar las observaciones de instancias fiscalizadoras	Lic. Gerardo Belisario Domínguez Castellanos	Operativo	Oficios y Tarjetas Informativas	07/01/19	27/12/19			Dirección Administrativa	



LIC. JUAN PABLO GUZMAN COBIAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CP. CELESTINO-FELIPE GÓMEZ Y GÓMEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA