



PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTROL INTERNO

2019

Febrero de 2019



INDICE

I.	Introducción	3
II.	Objetivos	4
	General:	4
	Específicos:	4
III.	Alcance	4
IV.	Marco Jurídico	4
V.	Misión y Visión de la Secretaría	5
VI.	Organigrama	6
VII.	Equipo Responsable del Comité de Control Interno de la SEDAPA	7
VIII.	Fichas Técnicas	8
	1. Actitud de respaldo del titular y la administración	8
	2. Normas de conducta y programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción ..	9
	3. Apego a las normas de conducta	10
	4. Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.	11
	1. Estructura de vigilancia	12
	2. Corrección de deficiencias	13
IX.	Cronograma	14
X.	Seguimiento y Monitoreo del PTCl	15



I. Introducción

Con el compromiso de generar una administración abierta, transparente y de rendición de cuentas, 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, el cual 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, con la finalidad de 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. (MEMICI, 2017, p. 2).

El Programa de Control Interno es parte fundamental de las políticas de planeación del desarrollo contempladas en el marco legal, siendo una de las referencias programáticas en favor de satisfacer las exigencias cotidianas de la población, relativas al uso óptimo de los recursos públicos, el acceso a la información, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la certeza de la disminución de tiempos y costos en el procesamiento de trámites y servicios, la rendición de cuentas de la gestión pública, y los esquemas de transparencia y legalidad, imparcialidad, calidad en la información, celeridad, veracidad, transparencia y una máxima publicidad de los actos con el objetivo de optimizarla planeación de un Gobierno moderno y eficiente que haga uso de las herramientas tecnológicas y de vanguardia disponibles.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, tiene como objeto dentro de su Decreto de Creación, conducir sus acciones en forma programada para ejecutar y evaluar la política estatal en materia de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y protección del ambiente, así como planear y fomentar políticas, programas, proyectos y regular las actividades de acuerdo a la normatividad vigente para promover el desarrollo integral de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y acuícola en el estado; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas conforme a las leyes federales, estatales y demás normativas aplicables; por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos normativos en materia de Sistema de Control Interno, se elabora el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 (PTCI), como una herramienta que fortalezca el mejor cumplimiento de las funciones en todas las áreas del Archivo, en el cual se identificaron las acciones a implementar para el primer componente del Sistema de Control Interno establecidos en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) en cuanto a: a) Ambiente de Control; b) Administración de Riesgos, c) Actividades de Control Interno, d) Información y Comunicación; y e) Supervisión y Mejora Continua.



II. Objetivos

General:

Establecer las acciones a implementar en el Sistema de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, 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

Específicos:

- Determinar con cada área administrativa cuáles serán los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades.
- Establecer un cronograma en el cual se establezca el seguimiento a la implementación del presente Programa de Trabajo.
- Diseñar objetivos específicos ponderables para dar cumplimiento a su vez, a los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Estratégico de la SEDAPA.
- Diseñar la metodología de administración de riesgos de la SEDAPA para supervisar y evaluar periódicamente las actividades de la institución.

III. Alcance

El presente Programa de Trabajo es de observancia general para todas y cada una de las áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la SEDAPA, y tiene como alcance principal:

- Definir el curso de acción a seguir con la finalidad de disminuir los riesgos que se identifiquen en los componentes del Modelo del Sistema de Control Interno

IV. Marco Jurídico

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca artículo 120 y por Decreto 1263.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.



- Ley Estatal Anticorrupción
- Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 –2022.
- Reglamento Interno de la SEDAPA
- 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. Publicado el 5 de agosto de 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca

V. Misión y Visión de la Secretaría

Misión

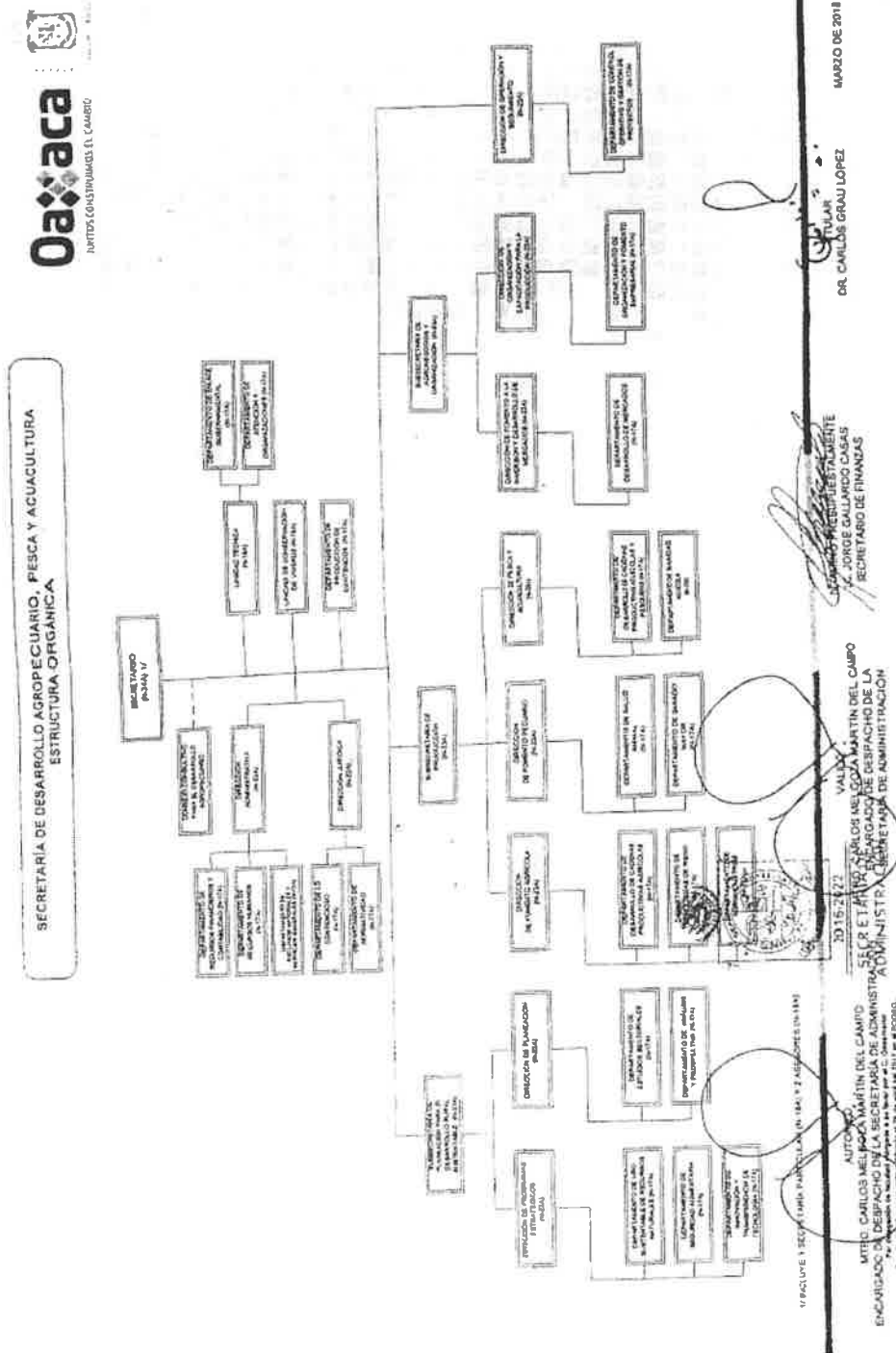
Planear, regular, fomentar y promover el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y acuícola del Estado, con la participación de los sectores social y privado, a fin de que los pequeños propietarios, comunidades o ejidos, obtengan el óptimo aprovechamiento de los recursos ; generar y promover procesos de desarrollo rural sustentable y sostenible, en los diversos ámbitos territoriales, a través de la implementación de políticas, programas y acciones, en coordinación interinstitucional, organización, capacitación de productores, gestión y aplicación de recursos, transformación, comercialización, seguimiento y evaluación.

Visión

Lograr la autosuficiencia alimentaria en productos básicos, incrementar la productividad y producción, consolidando la competitividad en las cadenas productivas, en los sectores Agropecuario, Pesquero y Acuícola, con base en las políticas públicas y sociales.



VI. Organigrama





VII. Equipo Responsable del Comité de Control Interno de la SEDAPA

DESIGNACION	NOMBRE Y CARGO
PRESIDENTE	DR CARLOS GRAU LOPEZ. Titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
VOCAL EJECUTIVO	LIC. ANGEL ARTURO BACA PEREZ. Director Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
VOCAL A	ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR. Subsecretario de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
VOCAL B	LIC. RICARDO DAVID SANCHEZ GOMEZ. Director Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.	LIC. ELIETER GRISEL UREÑA ARMAS, Subsecretaria de Agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
ENLACE DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	ING. JOSAFAT CUEVAS BERNARDINO, Director de Organización y Capacitación para la Producción de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	LIC. GILBERTO GARCÍA LÓPEZ, Director de Programas Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca



VIII. Fichas Técnicas

FICHA TÉCNICA UNO									
LINEA DE ACCION		1. ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		1. ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACION							
OBJETIVO		OBSERVAR LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA							
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA				COORDINADORA					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019								
1.2	INTEGRACION, VALIDACION Y AUTORIZACION DEL PTCI 2019								
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	07-feb-19	08-feb-19	2	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	1. Vocal Ejecutivo 2. Vocal A 3. Vocal B 4. Coordinadora
	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.	07-feb-19	08-feb-19	1	Documento	Porcentaje de documento enviado	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	1. Vocal Ejecutivo 2. Vocal A 3. Vocal B 4. Coordinadora
1.2	1.2.1. Instalacion de la primera sesión del COCOI	21-feb-19	21-feb-19	1	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Acta	1. Comité de Control Interno 2. Asesora de la SCYTG



FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION		I. ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO		2. NORMAS DE CONDUCTA Y PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN						
OBJETIVO		PROMOVER CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL USO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA PARA GUIAR LAS DIRECTRICES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL. LA ADMINISTRACION DEBE COMUNICAR LAS EXPECTATIVAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y CONDUCTA.						
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURIDICA				COORDINADORA				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1	CAMPAÑAS PARA DIFUNDIR LAS NORMAS DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN							
2.2	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE EL CODIGO DE ETICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD Y EL COMPORTAMIENTO ETICO							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1	2.1.1. Instalacion del comité de etica	29/03/2019	29/03/2019	1	Documento	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Acta	1. Todas las Áreas de la SEDAPA
	2.1.2. Implementar Campaña para promover las Reglas de Integridad de la Administración Pública de Oaxaca	01/04/2019	28/07/2019	500	Documento	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Triptico	1. Todas las Áreas de la SEDAPA
	2.1.3. Implementar Campaña para promover los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad y el comportamiento ético de los servidores (as) públicos de Estado en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.	01/07/2019	30/09/2019	500	Documento	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Triptico	1. Todas las Áreas de la SEDAPA
2.2	2.2.1. Pláticas al personal sobre los lineamientos normativos que regulan al organismo: leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, etc.	01/04/2019	30/08/2019	6	Curso	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Diploma	1. Todas las Áreas de la SEDAPA
	2.2.2. Pláticas a todo el personal sobre el Código de Ética de la Secretaría de la Función Pública, estableciendo los valores de honestidad y transparencia	01/04/2019	30/08/2019	6	Curso	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Diploma	1. Todas las Áreas de la SEDAPA



2.2.3. Solicitar capacitaciones de sensibilización para los servidores públicos en todos sus niveles (estratégico, directivo y operativo), sobre temas de Sistema de Control Interno, su importancia y rol que desempeña dentro del organismo.	01/07/2019	30/09/2019	4	Curso	Porcentaje de servidores públicos asistentes	CRÍTICO 0% - 49%	Diploma	1. Todas las Áreas de la SEDAPA
						CON RIESGO 50%-99%		
						ACEPTABLE 100%		

FICHA TÉCNICA TRES									
LINEA DE ACCION		I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		3. APEGO A LAS NORMAS DE CONDUCTA							
OBJETIVO		ESTABLECER PROCESOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION, PARA EVALUAR EL DEPEMPÑO DEL PERSONAL FRENTE A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCION Y PODER CORREGIR IRREGULARIDADES EN SU CASO							
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA				RECURSOS HUMANOS					
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1	EVALUACIÓN DEL PERSONAL								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
3.1	3.1.1. Cada jefe de depto, evalúa al personal mediante la página http://evaluacion.oaxaca.gob.mx/	01/01/2019	31/12/2019	4	Evaluación Trimestral	Porcentaje de Evaluaciones Trimestrales realizadas	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Captura de pantalla. Acuse de evaluación	1. Directores de área. 2. Jefes de Departamento
	3.1.2. Al personal de nueva ingreso se le hace entrega del Manual de Introducción.	01/01/2019	31/12/2019	3	Personal de nuevo ingreso	Porcentaje del personal de nuevo ingreso.	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	1. Dirección Administrativa. 2. Recursos Humanos



FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCION		I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		4. APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.							
OBJETIVO		SUPERVISIÓN CONTINUA SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y APROPIADA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD, MEDIR SU EFECTIVIDAD Y CORREGIR DEFICIENCIAS.							
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
OFICINA DEL SECRETARIO				COORDINADORA					
ACTIVIDADES GENERALES									
4.1		MONITOREO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
4.1	4.1.1 Creación e instalación de una Línea de denuncias y un Buzón de Quejas	01/04/2019	30/04/2019	1	Sistema de denuncias y quejas	Documento	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Acta	1. Todas las áreas de la SEDAPA
	4.1.2. Monitoreo de la Línea de Denuncias	02/05/2019	31/12/2019	4	Monitoreo trimestral	Porcentaje de denuncias realizadas	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Reportes	1. Personas que soliciten los servicios gratuitos de la SEDAPA
	4.1.3. Monitoreo del Buzón de Quejas	02/05/2019	31/12/2019	4	Monitoreo trimestral	Porcentaje de quejas recibidas	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Reportes	1. Personas que soliciten los servicios gratuitos de la SEDAPA



FICHA TÉCNICA CINCO									
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		1. ESTRUCTURA DE VIGILANCIA							
OBJETIVO		ESTABLECER ESTRUCTURA DE VIGILANCIA ADECUADA EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					COORDINADORA Y COMITÉ DEL COCOI				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Primer Trimestre	01/01/2019	29/03/2019	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	1.1.2. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Segundo Trimestre	01/04/2019	28/06/2019	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	1.1.3. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Tercer Trimestre	01/07/2019	30/09/2019	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	1.1.4. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Cuarto Trimestre	01/10/2019	20/12/2019	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	1.1.5. Reporte Anual del PTCI	01/01/2019	20/12/2019	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Anual	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI



FICHA TÉCNICA SEIS								
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA						
PROYECTO		2. CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS						
OBJETIVO		SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA DCIGP, EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.						
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				COORDINADORA				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		ATENCIÓN INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES DE LA SCTG						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1	3.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realice la SCTG	01/01/2019	31/12/2019	1	Oficio	Porcentaje de Oficios recibidos por parte de la SCTG CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficios recibidos	Coordinadora

FICHA TÉCNICA OCHO									
LINEA DE ACCION		III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL							
PROYECTO		1. CATALOGO DE PUESTOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES							
OBJETIVO		ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL CATALOGO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES							
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCION ADMINISTRATIVA				COORDINADORA					
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1		SE CAPACITARA AL PERSONAL DE LA SEDAPA, PARA POSTERIORMENTE EVALUAR SUS CONOCIMIENTOS							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
3.1	3.1.1 Actualización y difusión del catálogo de funciones y responsabilidades	01/04/2019	30/08/2019	1	1	Catálogo	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50% - 99% ACCEPTABLE 100%	Catálogo	1. Todas las áreas de la SEDAPA
	3.1.2. Actualizar el compendio de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás documentos normativos del organismo en el apartado de Marco Normativo en la página web oficial	01/04/2019	30/08/2019	1	Actualización	Portal Web	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50% - 99% ACCEPTABLE 100%	Portal Web	1. Todo el personal de la SEDAPA

FICHA TÉCNICA SIETE									
LINEA DE ACCION		V. EVALUACION DEL DESEMPEÑO							
PROYECTO		1. CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONALEN LINEAMIENTOS NORMATIVOS							
OBJETIVO		CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA SOBRE NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTROL INTERNO							
UNIDAD LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCION JURIDICA				COORDINADORA					
ACTIVIDADES GENERALES									
5.1		SE CAPACITARA AL PERSONAL DE LA SEDAPA, PARA POSTERIORMENTE EVALUAR SUS CONOCIMIENTOS							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
5.1	5.1.1 Pláticas al personal sobre los lineamientos normativos que regulan al organismo: leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, etc.	01/04/2019	30/08/2019	1	Curso	Diplomas	CRÍTICO 7% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Apuntes, fotos	1. Todas las áreas de la SEDAPA
	5.1.2. Aplicar evaluaciones de control interno, en temas de lineamientos normativos, funciones, responsabilidades, procesos, código de ética entre otros, al personal en sus tres	01/04/2019	30/08/2019	4	Evaluaciones	Reconocimientos	CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Evaluaciones	1. Todo el personal de la SEDAPA



X. Seguimiento y Monitoreo del PTCI

El seguimiento y monitoreo del presente Programa de Trabajo, está a cargo de los integrantes del Comité de Control Interno (COCOI), contando con el apoyo de las diversas área de la Estructura Orgánica de la Institución, cumpliendo los siguientes puntos.

El seguimiento del PTCI se realizará trimestralmente por el Titular de la Institución, a través de los reportes de avance trimestral; y La evidencia documental y/o electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que acredite la implementación de las acciones de mejora y/o avances reportados del cumplimiento del PTCI, será resguardada por los servidores públicos responsable y estará a disposición de los órganos fiscalizadores.

Autorizó

Dr. Carlos Grau López
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura y
Presidente del COCOI

Revisó

Lic. Elieter Grisel Ureña Armas
Subsecretaria de Agro negocios y
Organización y Coordinadora del
COCOI

Elaboró

Ing. Josafat Cuevas Bernardino
Director de organización y Capacitación
para la Producción y Enlace del Sistema de
control Invierno.