



# Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



## SESESP

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Gobierno



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

14:00

01 MAR 2019

Org. clancero  
RECEBIDO

ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA. HORA: 14:00

SECCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

NO. OFICIO: SGG/SESESP/DPC/UES/002/2019

ASUNTO: Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2019.

San Felipe del Agua, Oaxaca. 01 de marzo de 2019.

### MDF. EDUARDO CRUZ SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PRESENTE

Para continuar con los trabajos de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este Órgano Desconcentrado y otorgar atención al ACUERDO SESESP/COCOI/001/1ºORD/2019 de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que a la letra dice:

**“ACUERDO SESESP/COCOI/001/1ºORD/2019. Se establece que para el día primero de marzo el año dos mil diecinueve, la Enlace del Sistema de Control Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentará la actualización al programa de trabajo del ejercicio 2019, ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental”**

Al respecto me permito adjuntar al presente, la actualización del Plan de Trabajo de Control Interno 2019 para su debida revisión y de considerarlo necesario nos obsequie usted sus recomendaciones; de igual forma damos atención a la solicitud realizada mediante oficio SCTG/SASO/0308/2019.

Sin otro particular asunto que tratar, reciba un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”  
JEFEA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
SEGURIDAD PÚBLICA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

M.A. BRENDA LIZETH AVILA REYES

Copias: Mtro. José Ángel Díaz Navarro. Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Para su conocimiento.  
M.A. José Manuel Vera Salinas. Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Para su conocimiento.  
Ing. María José Jarquín Torre. Directora de Control Interno de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Para su conocimiento.  
Dra. Micaela Guzmán Jiménez. Directora de Planeación y Coordinación Institucional. Para su conocimiento.  
Expediente y Minutario.  
BLAR

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Oficina del Secretario Nivel 2  
Calle Colima 208  
San Felipe del Agua, Oaxaca. C.P. 68020  
Tel: 951 520 02 71 – 520 00 59  
520 03 59 – 520 02 30

DAVID

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**  
2019



**SESESP**  
Secretariado Ejecutivo del  
Sistema Estatal de Seguridad Pública



No.	Principios de Ambiente de Control	Actividades/Ambiente de Control	Responsable: nombre y cargo.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Indicador de Avance
1	Mostrar una actitud de respaldo y compromiso del primer componente	Distribución de las políticas mediante C.P. Norma Delgado Caballero, Jefa de la Unidad Administrativa.		28/02/2019												
2	Mostrar una actitud de respaldo y compromiso del primer componente Demostrar compromiso con personal del Secretariado Ejecutivo del Estado de Seguridad Pública.	Reunión de concientización con personal del Secretariado Ejecutivo del Estado de Seguridad Pública. Lc. Monica Zavaleta Flores, Enlace Informático.			15/03/2019							13/09/2018				Numero de personas que conocen las nuevas políticas Informáticas.

Actualización de los instrumentos jurídico administrativos:																
3	responsabilidad y autoridad.	Análisis de los procesos y procedimientos de las distintas áreas del Secretariado para la emisión de observaciones por escrito.	Lic. Jazmin Bohórquez Ojeda, Jefa del Departamento de Recursos Humanos													Informe sobre la situación actual en la que se desarrollan todos los procedimientos en el Secretariado Ejecutivo.
4	responsabilidad y autoridad.	Revisión del manual de organización para identificar las oportunidades de mejora a través de una reunión de trabajo con el personal del Secretariado.	Unidad Administrativa:(Coordinador) Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza/Lic. Alejandro García Núñez y Control de Prevención del Delito y Participación Ciudadana / Mira. Erika Díaz González Dirección de Planeación y Coordinación Institucional/Dra. Micaela Guzmán Jiménez													FODA del manual de organización
5	responsabilidad y autoridad.	Revisión del Reglamento Interno para identificar las oportunidades de mejora a través de una reunión de trabajo con el personal del Secretariado.	Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza/Lic. Alejandro García Núñez y Control de Prevención del Delito y Participación Ciudadana / Mira. Erika Díaz González Dirección de Planeación y Coordinación Institucional/Dra. Micaela Guzmán Jiménez													FODA del Reglamento Interno
6	Ejercer responsabilidad de Vigilancia	Redactar propuestas de correcciones a los instrumentos jurídicos administrativos.	Lic. Jazmin Bohórquez Ojeda Jefa del Departamento de Recursos Humanos										19/07/2019			Propuesta por escrito del Manual de Organización y del Reglamento Interno
7	Ejercer responsabilidad de Vigilancia	Envío mediante oficio de la propuesta de actualización a la Secretaría de C.P. Norma Delgado Caballero, Jefa de la Unidad Administrativa.	Lic. Jazmin Bohórquez Ojeda Jefa del Departamento de Recursos Humanos. Ing. Augusto Guzmán Rodríguez Técnico de Oficina													Oficio mediante el cual se envió la propuesta de actualización a la Secretaría de Administración.
8	Actitud de respaldo y compromiso	Diseño del Manual de Bienvenida para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Lic. Jazmin Bohórquez Ojeda Jefa del Departamento de Recursos Humanos. Ing. Augusto Guzmán Rodríguez Técnico de Oficina													Propuesta de Manual de Bienvenida

*[Handwritten signature]*





<b>Consolidación en materia de Control Interno</b>															
26	Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad.	Supervisión de las mejoras establecidas	Dra. Micaela Guzmán Jiménez, Directora de Planeación y Coordinación Interinstitucional.								14/06/2019	16/08/2019	11/10/2019	06/12/2019	Minutas derivadas de las revisiones a los procesos de registros de inventarios
27	Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.	Establecer una estructura organizacional con la finalidad de responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.	Coordinación de Control Interno, Integrantes del Comité de Control Interno.								06/07/2019				Comité de Control Interno y por el Titular del Secretariado Ejecutivo.
28	Responsabilidad de vigilancia	Establecer el mecanismo formal para el diseño de los criterios, para la designación remoción y destitución de los miembros del cocoli.	Integrantes del Comité de Control Interno.								19/07/2019				Mecanismo por escrito debidamente avalado por el Titular del Secretariado Ejecutivo.

Indicador de avance: El indicador de avance que se incluyó en el plan de Trabajo, depende de la naturaleza de las actividades y se traduce en un resultado que deberá obtenerse al cumplir con el compromiso programado en el plan de Trabajo.  
Fecha de la última actualización: 01 de marzo de 2019.

ELABORÓ:  
M.A. BRENDA INEETH AVILA REYES  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:  
DRA. MICAELA GUZMÁN JIMÉNEZ  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

2016-2022 OAXACA

AUTORIZÓ:  
JOSE MANUEL VERAS SALINAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA