

DIASO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SESI PINNA
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Local de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

21 MAY 2019
original
ANEXOS: orig. y anexos HORA: 16:05
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIPINNA/OAX/SE/0497 /2019.
ASUNTO: Se remite Plan de Trabajo del
Comité de Control Interno de la SE-SIPINNA.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de mayo de 2019.

MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DEL ESTADO DE OAXACA.
P R E S E N T E.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
21 MAY 2019
RECIBIDO
HORA: 13:07 ANEXOS: Cood.

Con fundamento en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 4, 8, 13, 107 y 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, el 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 el Sector Público del Estado de Oaxaca; por medio del presente remito en adjunto el Programa de Trabajo para el año 2019 del Comité de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, así como sus Fichas Técnicas.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:30
21 MAY 2019
Orig. y anexos
RECIBIDO
ANEXOS: orig. y anexos HORA: 15:30
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

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



MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.

C.C.P. Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Para su conocimiento.
C.C.P. Expediente.
CEMIG/NVA.



Av. San Felipe del Agua #836,
Col. San Felipe del Agua C.P. 68020,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

Tel. (951) 688 7845

D.

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control						
PROYECTO		Difusión del objetivo, visión y misión institucional.						
OBJETIVO		Dar a conocer al personal de esta secretaria el objetivo, visión y misión institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Comunicación Social y Difusión				Lic. Mario Martínez Jiménez				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		Difundir el objetivo, visión y misión institucional						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	A través de la difusión física y electrónica dar a conocer al personal de esta secretaria el objetivo, visión y misión institucional.	01/01/2019	30/11/2019	24	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos CRÍTICO (10-20) 0-10% CON RIESGO (9-18) 50%-59% ACEPTABLE (19-24) 100%	Fotografía y oficio	Personal de esta secretaria.
	Questionario al personal de esta Secretaria para saber si conocen el objetivo, visión y misión institucional	01/08/2019	31/08/2019	24	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos CRÍTICO (10-20) 0-10% CON RIESGO (9-18) 50%-59% ACEPTABLE (19-24) 100%	Questionario	Personal de esta secretaria.

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA DOS									
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control								
PROYECTO	Implementación del buzón para quejas y sugerencias								
OBJETIVO	Difundir al personal de esta secretaría la implementación y visualización del buzón para quejas y sugerencias institucional								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales				Lic. Carlos Esteban Maldonado García					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	Realizar la implementación del buzón para quejas y sugerencias								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Comunicar la existencia y ubicación del buzón de quejas y sugerencias institucional el personal de esta secretaría podrá mostrar sus inquietudes.	01/05/2019	30/06/2019	24	Servidores públicos	Porcentaje	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (19-41)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (42-18)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (19-24)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Fotografía y memorandums	Personal de esta secretaría
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (18-52)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (1545)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>		

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA TRES									
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control							
PROYECTO		Revisiones Periódicas a la estructura del COCOI							
OBJETIVO		Ejecutar revisiones a la estructura del Comité de Control Interno Institucional							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Área responsable				Lic. Nora Cristina Cabrera Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	Llevar a cabo revisiones necesarias a la estructura del Comité de Control Interno Institucional								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Analizar la estructura del Comité de Control Interno Institucional	01/03/2019	31/12/2019	7	Oficio	Porcentaje	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (14-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2-4)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (5-7)</div> <div style="text-align: center;">100%</div>	Lista de asistencia de las reuniones	Personal de esta secretaría
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (14-2)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (274-544)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div> <div style="text-align: center;">100%</div>		

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control							
PROYECTO		Designación de Coordinador y enlaces del COCOI							
OBJETIVO		Entrega de nombramiento a servidores públicos de esta secretaría para que integren el Comité de Control Interno Institucional							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Área administrativa				Lic. Nora Cristina Cabrera Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	Designar al Coordinador y enlaces del Comité de Control Interno Institucional								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Nombrar a los servidores públicos como coordinador y enlaces del Comité de Control Interno Institucional	01/03/2019	31/12/2019	3	oficio designación	3	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (141)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div>	Oficio de designación	Personal de esta secretaría
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (142)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (274-544)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (245)</div>		

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA CINCO									
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control							
PROYECTO		Integración del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés							
OBJETIVO		Garantizar el compromiso con la integridad, los principios, valores éticos, las reglas de integridad, así como la prevención de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en esta secretaría ejecutiva							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales				Lic. Carlos Esteban Maldonado García					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		Proceso de nominacion y elección para la integración del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés.							
1.2		Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	En colaboración con todo el personal de esta secretaría ejecutiva, llevar a cabo el proceso de nominación y elección del integrantes del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés	01/04/2019	31/05/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="background-color: #d9534f; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #f1c40f; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #27ae60; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #27ae60; width: 100%; height: 10px;"></div>	Oficio de convocatoria, oficio de	Personal de esta secretaría
	Sesiones del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés	01/01/2019	31/12/2019	4	Sesiones	Porcentaje	<div style="background-color: #d9534f; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #f1c40f; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #27ae60; width: 100%; height: 10px;"></div>	Listas de asistencia	Personal de esta secretaría

21

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA SEIS									
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control							
PROYECTO		Acciones de concientización en temas de equidad de género							
OBJETIVO		Contar con personal con enfoque de género para fortalecer el cumplimiento de las acciones metas y objetivos de esta secretaria ejecutiva							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Juridico y Sistemas Municipales				Licda. Daniela Gonzalez Guerrero					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		Capacitar al personal de esta secretaria en temas de equidad de género							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Realizar acciones para la concientización en temas de equidad de género	01/03/2019	31/12/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CUMPLIDO (9-10)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (9-10)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">SATISFACTO (11-14)</div>	Fotografía, lista de asistencia de capacitaciones, material proporcionado	Personal de esta secretaria
	1.2	Conmemoración del día naranja	01/01/2019	31/12/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CUMPLIDO (9-10)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (9-10)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">SATISFACTO (11-14)</div>	Fotografías

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA SIETE									
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control							
PROYECTO		Seguimiento y cumplimiento de las Acciones del COCOI							
OBJETIVO		Implementar actividades de control para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecucion de las metas y objetivos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, rendición de cuentas y mejora permanente de la gestión.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Área administrativa				Lic. Nora Cristina Cabrera Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	Llevar un control de los acuerdos y acciones del Comité de Control Interno para su seguimiento hasta su conclusión								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Elaboración e implementación de un cuadro de control para el seguimiento de acciones y acuerdos.	01/03/2019	30/11/2019	7	Oficios	Porcentaje	<div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (10-50)</div> <div style="background-color: #fff9c4; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (51-60)</div> <div style="background-color: #8bc34a; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (7)</div> <div style="background-color: #4caf50; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Memorandum, oficio, fotografías y cuadro de control	Personal de esta secretaria
							<div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (60-70)</div> <div style="background-color: #fff9c4; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (71-80)</div> <div style="background-color: #8bc34a; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (81-90)</div> <div style="background-color: #4caf50; color: white; padding: 2px;">100%</div>		





**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA OCHO									
LINEA DE ACCION		Ambiente de Control							
PROYECTO		Evaluar el desempeño de Control Interno en la Institución							
OBJETIVO		Identificar áreas de oportunidad para fortalecer el Comité de Control Interno.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Área administrativa				Lic. Nora Cristina Cabrera Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		Realizar una evaluación para conocer el desempeño del Comité de Control Interno Institucional							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Aplicar encuestas y evaluaciones al personal de esta secretaria	01/08/2019	31/08/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">RIESGO (10-14)</div> <div style="background-color: #f1c232; padding: 2px;">CON RIESGO (15-14)</div> <div style="background-color: #5499c7; padding: 2px;">501-998</div> <div style="background-color: #5499c7; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #5499c7; padding: 2px;">100%</div>	Oficio	Personal de esta secretaria
							<div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">RIESGO (10-14)</div> <div style="background-color: #f1c232; padding: 2px;">CON RIESGO (15-14)</div> <div style="background-color: #5499c7; padding: 2px;">501-998</div> <div style="background-color: #5499c7; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #5499c7; padding: 2px;">100%</div>		





**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA NUEVE								
LINEA DE ACCION		Administración de Riesgo						
PROYECTO		Elaboración del Plan Estratégico Institucional						
OBJETIVO		Desarrollar un Plan que permita definir las acciones de trabajo de esta institucion, en colaboración de COPLADE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Juridico y Sistemas Municipales				Lic. Carlos Esteban Maldonado García				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1 1.2	Elaboración de la propuesta del Plan Estrategico Institucional Revisión y aprobación del plan a cargo de COPLADE y esta Institucion.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participant es
		Inicio	Termino					
1.1	Realizar reuniones de trabajo para determinar las acciones que de acuerdo con la normatividad debe desarrollar esta secretaría ejecutiva	01/05/2019	31/12/2019	1	Oficio	Entrega de información de la secretaría a ejecutiva a COPLADE	Lista de asistencia a reunión y fotografía	Personal de esta secretaría y de COPLADE
1.2	Revisión y aprobación del Proyecto del Plan Estratégico o Institucional	01/05/2019	31/12/2019	1	Acuse de entrega del Proyecto del Plan Estratégico o Institucional a COPLADE	Entrega del Proyecto del Plan Estratégico o Institucional	Oficios	Personal de esta secretaría y de COPLADE

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA DIEZ									
LINEA DE ACCION		Administración de Riesgos							
PROYECTO		Monitorear el clima organizacional de la institución							
OBJETIVO		Conocer áreas de oportunidad para fortalecer el clima organizacional institucional							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Políticas Públicas				Lic. Manlio Favio Vasquez Marcial					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		Aplicar encuestas respecto al clima organizacional institucional							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Generar y aplicar encuestas del clima organizacional institucional 1	01/08/2019	31/08/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GRUPO (0-8) 0-8</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (9-18) 9-18</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACEPTABLE (19-24) 19-24</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">20%</div> </div>	Cuestionarios	Personal de esta secretaría
							<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">GRUPO (0-32) 0-32</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (37-54) 37-54</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACEPTABLE (55-74) 55-74</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">20%</div> </div>		





**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA ONCE									
LINEA DE ACCION		Actividades de control interno							
PROYECTO		Difusión de la estructura del COCOI, Acuerdo General y MEMICI							
OBJETIVO		Dar a conocer al personal de esta secretaría la estructura del COCOI, Acuerdo General y MEMICI							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Área administrativa				Lic. Nora Cristina Cabrera Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		Divulgar al personal de esta secretaría la estructura del COCOI, Acuerdo General y MEMICI							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Comunicar la estructura del COCOI, Acuerdo General y MEMICI al personal de esta secretaría	01/03/2019	30/06/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="background-color: #e31a1c; padding: 2px;">CRÍTICO (18-19)</div> <div style="background-color: #e31a1c; padding: 2px;">18-19</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (19-18)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">504-994</div> <div style="background-color: #4daf4a; padding: 2px;">ACEPTABLE (18-24)</div> <div style="background-color: #4daf4a; padding: 2px;">100%</div>	Memorandum	Personal de esta secretaría
							<div style="background-color: #e31a1c; padding: 2px;">CRÍTICO (16-23)</div> <div style="background-color: #e31a1c; padding: 2px;">16-23</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">504-994</div> <div style="background-color: #4daf4a; padding: 2px;">ACEPTABLE (145)</div> <div style="background-color: #4daf4a; padding: 2px;">100%</div>		



**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA DOCE									
LINEA DE ACCION		Información y Comunicación							
PROYECTO		Actualización y Difusión del Marco Normativo							
OBJETIVO		Que el personal conozca la legislación aplicable a esta secretaría ejecutiva							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales				Lic. Carlos Esteban Maldonado Garcia					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1 1.2	Revisión y actualización del Marco Normativo del Marco Normativo							Divulgación	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	Revisión y actualización del Sitio Web del SIPINNA	01/01/2019	31/12/2019	3	Página web	Revisiones	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-8)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (9-18)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (19-24)</div>	Captura de pantalla del sitio web	Personal de esta secretaría
1.2	Divulgación del marco normativo al personal de esta secretaría	01/01/2019	31/12/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-8)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (9-18)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (19-24)</div>	Circular	Personal de esta secretaría





**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA TRECE								
LINEA DE ACCION		Información y Comunicación						
PROYECTO		Elaboración de los Lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones del Sistema						
OBJETIVO		Contar con directrices que guien el actuar de cada una de las Comisiones del Sistema Local de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales				Lic. Carlos Esteban Maldonado García				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1 1.2	Elaboración de propuesta de los Lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Revisión y aprobación de los Lineamientos para el Funcionamiento e las Comisiones del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	Realizar el diseño de los Lineamientos de cada una de las comisiones del sistema	01/05/2019	31/12/2019	1	Oficio	Documento que contiene el diseño	Proyecto diseñado	Área Jurídica y Política Públicas
1.2	Revisión y aprobación de los Lineamientos de cada una de las comisiones del sistema	01/05/2019	31/12/2019	1	oficio	Aprobación del proyecto de Lineamientos de cada una de las comisiones del sistema	El proyecto	Área Jurídica y Política Públicas

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA CATORCE								
LINEA DE ACCION		Supervisión						
PROYECTO		Establecer un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño institucional						
OBJETIVO		Evaluar al personal de esta secretaria el desempeño institucional						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Política Pública				Mtro. Manlio Favio Vasquez Marcial				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		Realizar un procedimiento para poder evaluar al personal el desempeño institucional						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	A través de encuestas evaluar al personal de esta secretaria	01/05/2019	31/12/2019	24	Servidores Públicos	Porcentaje	Encuesta	Personal de esta secretaria

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA**

FICHA TÉCNICA QUINCE								
LINEA DE ACCION		Supervisión						
PROYECTO		Elaboración del Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales						
OBJETIVO		Realizar el Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales				Lic. Carlos Esteban Maldonado García				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		Actualización y elaboración del Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales <i>(ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)</i>						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	Realizar el Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales	01/02/2019	31/12/2019	1	Servidores Públicos	Entrega del manual	Manual	Área Jurídica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8567
5450

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019.



2 0 1 9

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2 0 1 9																	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre							
Programa de Trabajo de Control Interno																					
Línea de Acción I. Ambiente de Control.																					
Proyecto 1. Difusión del objetivo, visión y misión institucional.																					
1.1.1. Difundir el objetivo, visión y misión institucional.		01/01/2019 30/11/2019																			
1.1.2. Questionario al personal de esta secretaria para saber si conocen el objetivo, visión y misión institucional.	Departamento de Comunicación Social Y Difusión	01/08/2019 31/08/2019																			
1.1.3.																					
1.2.1.																					
1.3.1.																					
Línea de Acción I. Ambiente de Control.																					
Proyecto 2. Implementación del buzón para quejas y sugerencias.																					
1.1.1. Comunicar la existencia y ubicación del buzón de quejas y sugerencias institucional el personal de esta secretaria podrá mostrar	Departamento Jurídico Y Sistemas Municipales	01/05/2019 30/06/2019																			
1.1.3.																					
1.2.1.																					
1.3.1.																					
Línea de Acción I. Ambiente de Control.																					
Proyecto 3. Revisiones Periódicas a la estructura del COCOI.																					
1.2.1. Analizar la estructura del Comité de Control Interno Institucional.	Área Administrativa	01/03/2019 31/12/2019																			
1.2.2.																					
1.2.3.																					
2.2.1.1.																					
2.3.1.1.																					
2.4.1.1.																					
Línea de Acción I. Ambiente de Control.																					
Proyecto 4. Designación de Coordinador y enlaces del COCOI.																					

