



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

casilda

00011174

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CLEO
COMISIÓN DE
LÍMITES DEL ESTADO
DE OAXACA

*Original
clanexo*
21 JUN 2019
15:42

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Oficio No. CL/CCI/155/2019
Asunto: Se Remite Actualización del PTCI 2019
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, a 20 de junio del 2019.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

017
21 JUN 2019
14:45 *clanexo*

RECIBIDO
ANEXOS: HORA: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

www.oaxaca.gob.mx

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y hacer llegar de manera formal la actualización del Programa de Control Interno de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, correspondiente al ejercicio 2019.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención al presente.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
21 JUN 2019
HORA: 11:38 ANEXOS: 1 *Coadillo*

ATENTAMENTE

L.C.P. Francisco Mijangos Cruz
Coordinador de Control Interno de la
Comisión de Límites del Estado de Oaxaca



COMISION DE LIMITES

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL
INTERNO 2019**

**COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE
OAXACA (CLEO)**

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN
2. INTRODUCCIÓN
3. OBJETIVOS
4. MARCO NORMATIVO
5. ORGANIGRAMA
6. MISIÓN Y VISIÓN DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA
7. FICHAS TÉCNICAS
8. CRONOGRAMA

M:

h

115

1. PRESENTACIÓN

La comisión de Límites del Estado de Oaxaca inició sus trabajos para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, fundamentándose en lo establecido dentro del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a raíz de ello se vio en la necesidad de elaborar y dar seguimiento a su propio Plan de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI), para facilitar el cumplimiento y desarrollo de las tareas asignadas al personal de cada uno de los tres departamentos.

Al Adoptar la metodología de trabajo del PTCI obligó al titular y al personal que integra la Comisión a involucrarse en las tareas asignadas para la implementación y desarrollo de nuestro Programa de Trabajo, lo que generaba una serie de dificultades y procesos tediosos para corregir los errores cometidos. Provocando desgaste del personal, mal entendidos y distorsión de la comunicación entre los tres departamentos.

Por todo lo anterior dentro de la Comisión de Límites se detectó que no se contaba con los elementos adecuados para evaluar nuestro Control Interno, a raíz de esto se establecieron procesos operativos que nos ayudaron a recabar información cualitativa y cuantitativa de las actividades generadas y con ello facilitando su análisis y supervisión.

2. INTRODUCCIÓN

Se implementa para efectos de la mejora institucional, el siguiente Sistema de Control Interno Institucional, con la finalidad de que esta Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, en conjunto con sus tres departamentos: Administrativo-contable, Jurídico y Técnico; logre trabajar de manera eficaz, eficiente y ética en pro de su Objetivo Institucional y atendiendo a su Normatividad Interna.

Así mismo, proporciona las herramientas necesarias que permitirán a la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, desarrollar, mantener y conservar un sistema de Control interno, que permitirá el desarrollo óptimo y satisfactorio en las actividades de dicha Comisión. No obstante, gracias a la segunda herramienta sobre la Administración de Riesgos, permitirá una mediación de los posibles actos de corrupción que puedan suceder o presentarse.

M:

~

|||
|

La construcción y la Implementación del Sistema de Control Interno es una tarea que se está asumiendo en la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, desde actividades que ya se realizaban cotidianamente hasta actividades nuevas que han surgido a necesidad de una mejora Institucional, Organizacional y Operativa.

En consecuencia, se ha trabajado en una tabla de actividades programadas, en donde la intención es el desarrollo de las actividades plenamente, dado que su estructuración fue pensada desde las herramientas que componen al ambiente del Sistema de Control Interno. Pensándose además en dos evaluaciones: la primera a las actividades propuestas, esta evaluación se llevará a cabo en un lapso de tiempo determinado entre el equipo de Control Interno, al titular y los jefes de departamento de la Comisión de Límites; la segunda al equipo de Control Interno de la Comisión de Límites quien estará sujeto a la evaluación de la Contraloría Gubernamental.

No obstante, recordando que dentro de la Comisión de Límites no se cuenta con registros de actividades de Control Interno, el equipo se dio a la tarea de sugerir actividades a raíz de las dificultades que se viven en el día a día de la operatividad entre los tres departamentos de la Comisión de Límites.

Existen diferentes maneras de presentar al Control Interno, si bien dentro de la Comisión de Límites consideramos los siguiente cinco componentes:

1. Ambiente de control.

Por la naturaleza del Control Interno este primer componente es la base que proporciona la disciplina necesaria para la ejecución y el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. He aquí en donde el titular de la Comisión de Límites y sus departamentos deberán colaborar mutuamente para alcanzar el anhelado "ambiente de Control Interno", que se convierte automáticamente en la actitud de respaldo de la Comisión de Límites y que además vigilan y operan en conjunto para el óptimo cumplimiento de los siguientes elementos.

2. Administración de riesgos.

Este componente evalúa los riesgos a los que la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, está expuesta al cumplir con sus objetivos. Además, proporciona las bases para la identificación, el análisis, la catalogación, priorización y desarrollo de respuestas que ayuden a mitigar los impactos en caso de materialización y los riesgos de corrupción.

JK:

W

11
7

3. Actividades de Control.

Corresponde a todas aquellas acciones establecidas en políticas y procedimientos para el alcance de las metas y objetivos Institucionales, ejecutadas por cada uno de los tres departamentos de integran la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca y que no deja de estar sujeto a riesgos de corrupción, incluyendo los de sistemas de información.

4. Información y comunicación.

Se refiere a la información de calidad que los tres departamentos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar nuestro sistema de Control Interno.

5. Supervisión y mejora continua.

Es el seguimiento a las actividades que el titular designó a cada uno de los jefes de los tres departamentos, con la intención de mejorar mediante la vigilancia y evaluaciones periódicas la eficacia, eficiencia y economía.

3. OBJETIVOS

Entendemos al Control Interno como un proceso efectuado por el Titular de la Comisión de límites del Estado de Oaxaca, la Administración y sobre todo con sus tres departamentos Jurídico, Técnico y Administrativo. Todo en pro del cumplimiento de las metas, los objetivos y también en salvaguardar el uso de los recursos públicos ejercidos para el desarrollo de las actividades propias de la Comisión de Límites, así mismo para prevenir cualquier tipo o caso de corrupción.

A continuación, se clasifica y describe los tres tipos de objetivos que integran al Control Interno, que además pueden ser dinámicos entre sí, o bien se enfoquen específicamente a una determinada actividad.

- Operación: Eficacia en cuanto a logro de los objetivos Institucionales;
- Información: Se enfoca más que todo en la confiabilidad y la comunicación de los informes tanto internos como externos.
- Cumplimiento: Apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

Objetivo general de la comisión de límites del Estado de Oaxaca.

- Implementar un Sistema de Control Interno Institucional dentro de esta Comisión de Límites del Estado de Oaxaca para una mejor operación, información y cumplimiento de sus actividades realizadas con base a su Decreto de Creación y Normatividad Interna.

OK:
W
T
T

Objetivos específicos de la comisión de límites del Estado de Oaxaca.

- Coadyuvar pertinentemente en cada una de las funciones que desempeñan los Departamentos: Administrativo-Contable, Jurídico y Técnico que integran la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, para un desarrollo favorable en las actividades que se presenten.
- Elaborar proyectos que permitan el trabajo conjunto con cada una de los tres departamentos que integran la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.
- Elaborar un cronograma de actividades en donde los tiempos estén claramente definidos para la ejecución de actividades programadas de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.

4. MARCO NORMATIVO

- **Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.**

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
Última reforma publicada el 27 de agosto de 2018.

- **Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.**

Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 04 de abril de 1992.
Última reforma publicada el 01 de agosto de 2018.

- **Reglamento Interno de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca.**

Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de abril de 2015.

- **Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.**

Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de enero de 2016.

- **Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.**

Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de agosto de 2017.

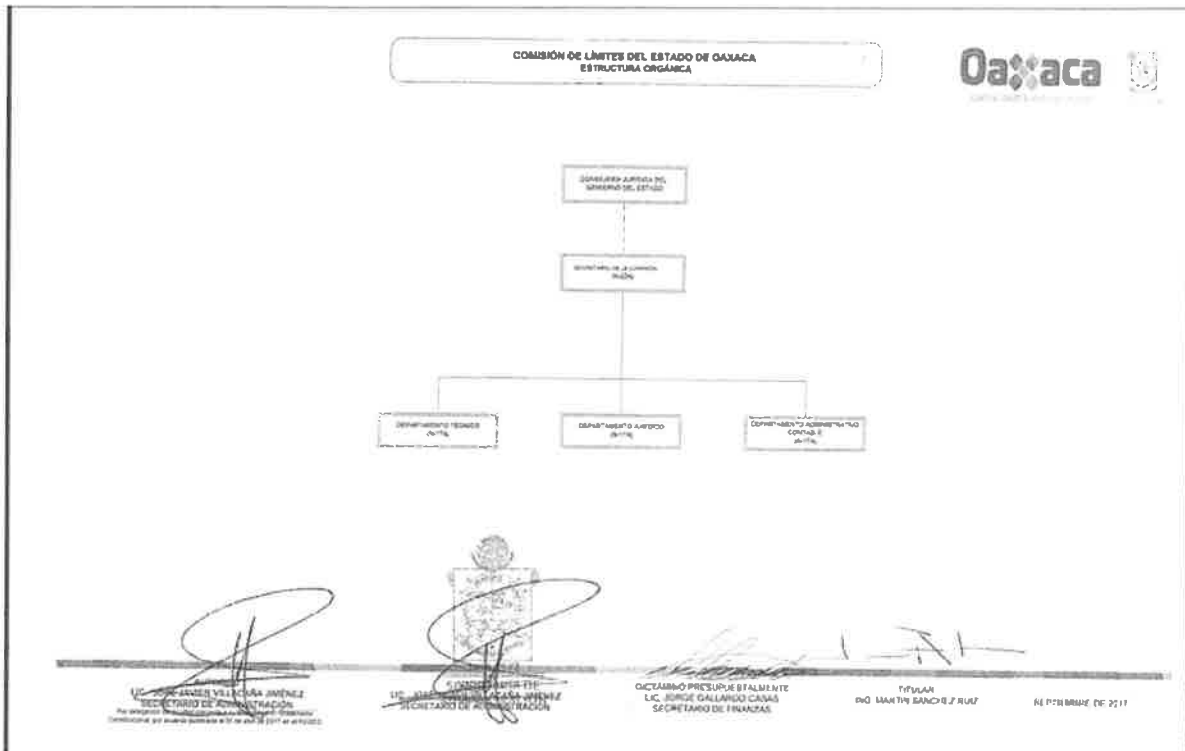
OK:

M

||

7

5. ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA.



6. MISIÓN Y VISIÓN DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA.

➤ MISIÓN

Conocer y analizar los problemas de límites territoriales entre el Estado de Oaxaca y las entidades federativas colindantes: Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas, realizar trabajos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios, dar cuenta al Ejecutivo para que promueva lo conducente ante la H. Legislatura del Estado y de esta manera conservar la integridad territorial.

➤ VISIÓN

Realizar una eficiente investigación tanto histórica como técnica y legal de las comunidades que se encuentran en la colindancia del Estado de Oaxaca con las demás entidades federativas, aportando la información necesaria para la solución de los conflictos de límites que se presenten, así como desarrollar los trabajos de investigación que se requieran para la delimitación y respeto a la soberanía territorial del Estado.

7. FICHAS TÉCNICAS.

COMISION DE LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

| FICHA TÉCNICA UNO | |
|--|--|
| Línea de Acción | I. Metas y Objetivos Institucionales |
| Proyecto | Cumplimiento de metas y objetivos de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca |
| Objetivo | Garantizar que con las actividades desempeñadas dentro de la Comisión de Límites se cumplirá con las metas y los objetivos planteados. |
| Unidad Administrativa líder del proyecto | |
| Servidor público responsable | |
| Comisión de Límites del Estado de Oaxaca | |
| Ing. Martin Sanchez Ruiz | |

| ACTIVIDADES GENERALES | |
|-----------------------|--|
| 1.1 | Plantear objetivos alineados con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo. |
| 1.2 | Capacitación en temas enfocados al logro de objetivos de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca. |
| 1.3 | Programar reuniones para retroalimentación sobre el alcancé de los objetivos de la Comisión de Límites. |
| 1.4 | Realizar Informes de actividades sobre el alcance de las metas de la Comisión de Límites. |
| 1.5 | Elaborar un control de los expedientes de trabajos realizados para el alcance de las metas de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca. |
| 1.6 | Realizar análisis presupuestal y su relación con el avance de las metas alcanzadas y las plasmadas en el Programa Operativo Anual. (POA). |

| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------|--|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Actividad | Acciones | Unidad de Medida | Meta | Indicador de Gestión | Fecha de cumplimiento | Producto | Avances | Participantes |
| | | | | | | | (semaforizado) | |
| 1.1.1 | Designar responsable para elaboración y seguimiento del POA. | Responsable Designado | 1 | Porcentaje de responsables designados | 10/06/19 | Oficios de designación | 0%-50% | S. CLEO. |
| | | | | | | | 51%-99% | |
| | | | | | | | 100% | |
| 1.1.2 | Realizar mesas de trabajo en donde se debatirá sobre los indicadores para el alcancé de las metas de la Comisión de Límites. | Mesas de trabajo realizadas | 2 | Porcentaje de Mesas de trabajo realizadas | 30/06/2019 30/07/2019 | Reporte fotográfico | 0% /49% | S. CLEO, JDJ, JDT, JDAC |
| | | | | | | | 50% | |
| | | | | | | | 100% | |
| 1.2.1 | Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de la Comisión de Límites. | Diagnósticos de necesidades de capacitación realizados | 1 | Porcentaje de Diagnósticos de necesidades de capacitación realizados | 31/07/19 | Reporte de necesidades de capacitación | 0%-50% | S. CLEO, JDJ, JDT, JDAC |
| | | | | | | | 51%-99% | |
| | | | | | | | 100% | |
| 1.2.2 | Elaborar un programa anual de capacitación | Programas anuales de capacitación elaborados | 1 | Porcentaje programas anuales de capacitación elaborados | 31/07/19 | Programa anual de capacitación autorizado | 0% /49% | S. CLEO, JDJ, JDT, JDAC |
| | | | | | | | 50% | |
| | | | | | | | 100% | |
| 1.2.3 | Presentación del programa anual de capacitación al personal de la Comisión de Límites. | Presentaciones realizadas | 1 | Porcentaje de Presentaciones realizadas | 6/05/19 | Reoporte Fotográfico | Gestiones realizadas 0% | S. CLEO, JDJ, JDT, JDAC |
| | | | | | | | Gestiones realizadas 50%-99% | |
| | | | | | | | Gestiones realizadas 100% | |
| | | | | | | | 0%-33% | |

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and some illegible scribbles.

| FICHA TÉCNICA UNO | |
|--|--|
| Línea de Acción | II. Comunicación |
| Proyecto | Fortalecimiento de la comunicación de la Comisión de Límites |
| Objetivo | Mejorar los canales de comunicación entre departamentos de la Comisión de Límites. |
| Unidad Administrativa líder del proyecto | |
| Servidor público responsable | |
| Comisión de Límites del Estado de Oaxaca | |
| Francisco Mijangos Cruz | |

| ACTIVIDADES GENERALES | |
|-----------------------|---|
| 2.1 | Formalizar un área de Oficialía de Partes dentro de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, para la recepción y canalización de diversos oficios y documentos. |
| 2.2 | Sensibilizar al personal en sus tres niveles, sobre el uso del correo electrónico, como medio de comunicación institucional. |
| 2.3 | Establecer buzones de quejas, sugerencias y para atención denuncias ciudadanas. |
| 2.4 | Elaborar Manual de Procedimientos Administrativos |
| 2.5 | Programar reuniones con todo el personal adscrito a la Comisión de Límites para sensibilización de diversos temas. |

| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|------|---------|
| Actividad | Acciones | Unidad de Medida | Meta | Indicador de Gestión | Fecha de cumplimiento | Producto | Avances (semaforizado) | | | |
| | | | | | | | 0%-50% | 51%-99% | 100% | |
| | | | | | | | Participantes | | | |
| 2.1.1 | Designar responsable de la Oficialía de Partes. | Responsable designado | 1 | Porcentaje de responsable designado | 30/06/19 | Oficio de designación | 0%-50% | 51%-99% | 100% | S. CLEU |
| 2.1.2 | Acondicionar el área física destinada a la Oficialía de Partes. | Area fisica destinada a la Oficialía de Parte acondicionada | 1 | Porcentaje de Area fisica destinada a la Oficialía de Parte acondicionada. | 30/06/19 | Reporte fotográfico | 0%-50% | 51%-99% | 100% | JDAC. |
| 2.2.1 | Elaborar listado de correos electronicos del personal de la Comision de Limites. | Listados elaborados | 1 | Porcentaje de listados elaborados | 30/06/19 | Listados elaborados | 0%-50% | 51%-99% | 100% | JDAC. |
| 2.2.2 | Impartir Sesión informativa sobre el uso del correo como medio de informacion institucional. | Circular elaborada | 1 | Porcentaje de circular elaborada | 30/06/19 | Reporte fotográfico | 0%-50% | 51%-99% | 100% | JDAC. |
| 2.3.1 | Designar Responsable de la apertura y seguimiento del buzón. | Responsable designado | 1 | Porcentaje de responsable designado | 30/06/19 | Oficio de designación | 0%-50% | 51%-99% | 100% | S. CLEO |

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and some initials.

| FICHA TÉCNICA UNO | |
|--|---|
| Línea de Acción | III. Transparencia y prevención de la corrupción |
| Proyecto | Acciones de combate contra la corrupción |
| Objetivo | Prevenir posibles actos de corrupción dentro de la Comisión de Límites. |
| Unidad Administrativa líder del proyecto | |
| Servidor público responsable | |
| Comisión de Límites del Estado de Oaxaca | Francisco Mijangos Cruz |

| ACTIVIDADES GENERALES | |
|-----------------------|--|
| 3.1 | Retroalimentación, en temas de lineamientos normativos, funciones, responsabilidades, procesos, código de ética entre otros, al personal en sus tres niveles |
| 3.2 | Analizar la atención a quejas, sugerencias y/o denuncias ciudadanas realizadas desde las distintas Plataformas de Transparencia. |
| 3.3 | Capturar y actualizar la información en los portales institucionales de transparencia. (PNT Y PAIP) |
| 3.4 | Programar sesiones propias del comité de Transparencia para el adecuado control de sus actividades. |
| 3.5 | Análisis del contenido de la información recibida, canalizada y atendida del sistema INFOMEX. |
| 3.6 | Mesas de trabajo del Comité de Archivos para dar seguimiento a sus actividades. |

| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|------|---|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Actividad | Acciones | Unidad de Medida | Meta | Indicador de Gestión | Fecha de cumplimiento | Producto | Avances | Participantes |
| | | | | | | | (sematizado) | |
| 3.1.1 | Realizar reuniones informativas en donde se impartan los temas de lineamientos normativos y código de ética personal en sus tres niveles. | reuniones programadas | 1 | Reuniones Realizadas | 15/06/2019 | Reporte fotográfico | 0%-50% 51%-99% 100% | JDI. |
| 3.2.1 | Elaborar informe del comportamiento de las quejas sugerencias y/o denuncias ciudadanas recibidas desde las distintas Plataformas de Transparencia. | Informes elaborados | 3 | Porcentaje de Informes elaborados | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | Informe | 0%-50% 51%-99% 100% | JDI. |
| 3.3.1 | Cargar a las plataformas los Formatos correspondientes de transparencia. | Cargas a los portales, | 4 | Cargas realizadas | 31/01/2019 30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 | Hipervinculo de carga. | 0%-33% 34%-99% 100% | JDI, JDT, JDAC. |
| 3.4.1 | Realizar sesiones propias del Comité de Transparencia. | Sesiones de actividades realizadas | 6 | Número de sesiones realizadas | 28/02/2019 30/04/2019 28/06/2019 30/08/2019 31/10/2019 31/12/2109 | Lista de asistencia de participantes. | 0%-50% 51%-99% 100% | PCT. |
| 3.5.1 | Elaborar informe del comportamiento de las solicitudes recibidas mediante el sistema de INFOMEX. | Informes elaborados | 3 | Porcentaje de Informes elaborados | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | Informe | 0%-33% 34%-99% 100% | RUT. |
| 3.6.1 | Realizar reuniones de trabajo para seguimiento de los trabajos del Comité de Archivos. | Mesas de trabajo realizadas | 6 | Porcentaje de Mesas de trabajo realizadas | 30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 | Lista de asistencia de participantes. | 0%-33% 34%-99% 100% | CNCA. |

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and some scribbles.

8. CRONOGRAMA.

| Proyecto o actividad | Fecha inicio | Fecha término | 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|---|---|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | |
| Plan de Trabajo de Control Interno | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Línea de Acción I. Metas y Objetivos Institucionales | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 1. Cumplimiento de metas y objetivos de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca | 01-feb-19 | 31-ene-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Línea de Acción II. "Comunicación Organizacional" | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 1. Fortalecimiento de la comunicación organizacional. | 01-may-19 | 31-dic-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Línea de Acción III. "Transparencia y prevención de la corrupción" | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 1. Acciones de combate contra la corrupción. | 01-ene-19 | 31-dic-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

J = T

ky

st.

COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019



| Proyecto o actividad | Área Responsable | Fecha límite | Duración | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------------|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Proyecto o actividad | Área Responsable | Fecha límite | Duración | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|------------------|--|------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Línea de Acción I. "Metas y Objetivos Institucionales" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Cumplimiento de metas y objetivos de la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1.1. Trabajo por control interno | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Designar responsable para elaboración y seguimiento del POA. | S.CEO | 30/06/2019 | 2 semanas | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Realizar mesas de trabajo en donde se detalló sobre los indicadores para el avance de las metas de la Comisión de Límites. | S.CEO | 30/06/2019 30/07/2019 | 9 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1. Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de la Comisión de Límites. | XOXC | 30/07/2019 | 5 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.2. Elaborar un programa anual de capacitación. | XOXC | 30/07/2019 | 5 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.3. Presentación del programa anual de capacitación al personal de la Comisión de Límites. | XOXC | 30/07/2019 | 1 semana | | | | | | X | | | | | | |
| 1.3.1. Realizar reuniones para el análisis sobre el avance de las metas de la Comisión de Límites. | S.CEO | 19/04/2019 19/04/2019 18/10/2019 | 9 semanas | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 1.4.1. Realizar un informe de trabajos técnicos realizados. | XOJ | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | 6 semanas | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 1.4.2. Realizar un informe de dictámenes jurídicos realizados | XOJ | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | 6 semanas | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 1.5.1. Elaborar control de expedientes de trabajos técnicos realizados. | XOJ | 12/04/2019 | 12 semanas | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5.2. Elaborar control de expedientes de trabajos jurídicos realizados. | XOJ | 12/04/2019 | 12 semanas | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6.1. Elaborar y estructurar el análisis presupuestal | XOXC | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | 6 semanas | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| Línea de Acción II. "Comunicación Organizacional" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 2. Fortalecimiento de la comunicación organizacional. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Designar responsable de la oficina de partes | S.CEO | 30/06/2019 | 4 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.2. Acondicionar el área de oficina de partes. | XOXC | 30/04/2019 | 4 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2.1. Elaborar listado de correos del personal de la Comisión de Límites. | XOXC | 30/06/2019 | 2 semanas | | | | | | X | X | | | | | |
| 2.2.2. Impartir Sesión informativa sobre el uso del correo como medio de información institucional. | XOXC | 30/04/2019 | 2 semanas | | | | | | X | X | | | | | |
| 2.3.1. Designar responsable de la apertura y seguimiento del buzón. | S.CEO | 30/06/2019 | 4 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3.2. Adquirir los buzones. | XOXC | 30/06/2019 | 8 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4.1. Identificar los procedimientos administrativos actuales en la Comisión de Límites. | XOXC | 30/06/2019 | 4 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4.2. Elaborar propuesta para el desarrollo de cada uno de los procedimientos administrativos | XOXC | 31/10/2019 | 20 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4.3. Realizar mesas de trabajo para analizar las propuestas con el personal involucrado en el desarrollo de cada uno de los procedimientos administrativos y aprobar el manual de procedimientos administrativos. | XOXC | 31/12/2019 | 10 semanas | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |

Handwritten signatures and initials.

COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019



CLEO
COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA

ANTES CONSTRUYAMOS EL CAMBIO

| Proyecto o actividad | Área Responsable | Fecha límite | Duración | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------|-------|---------|-------|---------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | | | | | |
| 2.5.1 Realizar reuniones con el personal para atender temas de interés para el funcionamiento de la Comisión de Límites | S. CLEO | 15/04/2019 14/09/2019 | 4 semanas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Acción III. "Transparencia y prevención de la corrupción" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 3 Acciones de combate contra la corrupción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Realizar reuniones informativas en donde se impartan los temas de lineamientos normativos y código de ética personal en sus tres niveles. | JDC | 15/04/2019 | 2 semanas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Elaborar informe del comportamiento de las quejas, sugerencias y/o denuncias ciudadanas recibidas desde las oficinas Plataformas de Transparencia. | JDC | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | 6 semanas | | | | X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Cargar a las plataformas los formatos correspondientes de transparencia. | XXX-JDC, JDC | 31/01/2019 30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 | 16 semanas | | | | X X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 Realizar sesiones propias del Comité de Transparencia. | JDC | 28/02/2019 30/04/2019 28/06/2019 30/08/2019 31/10/2019 31/12/2019 | 12 semanas | | | | X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 Elaborar informe del comportamiento de las solicitudes recibidas mediante el sistema de INFOMEX. | JDC | 15/04/2019 17/07/2019 14/10/2019 | 6 semanas | | | | X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 Realizar reuniones de trabajo para seguimiento de los trabajos del Comité de Archivos. | JDC | 30/04/2019 30/07/2019 31/10/2019 | 12 semanas | | | | | | | | X X | | | | | X X | | | | | | | | |



REVISÓ

[Signature]

L.C.P. FRANCISCO MIJANGOS CRUZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

LIC. BIVIANA JAZMÍN REYES LEÓN
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

[Signature]

ING. MARTIN SÁNCHEZ RUIZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA

COMISION DE LIMITES