



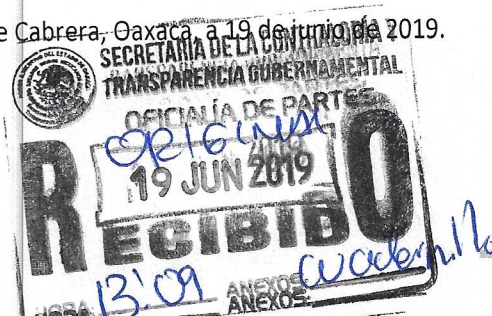
Beti



Oficio Núm. SE/CSNEO/DJ/027/2019
Asunto: Se informa.

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, a 19 de junio de 2019.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA.
CIUDAD ADMINISTRATIVA.



AT'N. ING. MARIA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, en alcance al oficio numero SE/CSNEO/437/2019 y en cumplimiento al acuerdo SNE/COCOI/001/1RASO/2019 de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control Interno de la Coordinación Servicio Nacional de Empleo Oaxaca, se remite el cuadro completo del Plan de Trabajo de Control Interno 2019 actualizado y corregido, informo a Usted las modificaciones del Plan de Trabajo, quedando de la siguiente manera:

FICHA TÉCNICA UNO	
LINEA DE ACCION	Ética e Integridad
PROYECTO	Promover valores éticos para prevenir irregularidades administrativos y posibles actos de corrupción entre el Personal de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca.
OBJETIVO	Compromiso Institucional
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico	Lic. Fabiola León Flores
ACTIVIDADES GENERALES	
	Difundir entre los diferentes Departamentos que conforma el Servicio Nacional de Empleo, las Reglas de Operación, manuales de Procedimientos y demás lineamientos normativos, así como la capacitación para propiciar el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus actividades para que se conduzcan de manera íntegra y ética.



Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" Edificio 6
"Macedonio Alcalá" Nivel 3, Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5
Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270
Tel. Conmutador: 5015000 Ext. 12628 y 12911

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

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1	1.1 Difusión de las reglas de Operación del programa de apoyo al empleo 2019 al personal operativo de la Oficina del servicio nacional de Empleo.	01/02/2019	30/07/2019	13	Acuse de recibo	Enlaces designados	Critico (0-7) (0-4%) Con riesgo (8-14%) 50%-99% Aceptable (15) 100%	Documento	Departamento de Seguimiento a Programa de Capacitación y Fomento al empleo
	1.2 Seguimiento a la publicación de la convocatoria de los diferentes apoyos que se otorgan a través del PAE en lugar visible en las Oficinas Regionales del SNE.	02/01/2019	12/07/2019	13	Acuse de recibo	Enlaces designado	Critico (0-7%) Con riesgo (8-14%) 50%-90% Aceptable (15) 100%	Documento	Departamento de Seguimiento a Programa de Capacitación y Fomento al empleo
	1.3 Establecer estrategias adicionales de difusión para la población objetivo sobre los servicios y beneficios del PAE	01/02/2019	31/12/2019	13	Acuse de recibo	Enlaces designado	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Departamento de Seguimiento a Programa de Capacitación y Fomento al empleo
	1.4 Seguimiento a la firma del convenio de Coordinación que suscribe la Secretaría del Trabajo y el Gobierno del Estado para la ejecución de los Programas de PAE	01/02/2019	30/06/2019	1	Convenio Firma	Enlaces designados	CRÍTICO (0-7) 0%-95% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Departamento Jurídico
	1.5 Establecer acciones para cumplir con la	01/02/2019	30/12/2019	13	Acuse de recibo	Enlaces designado	CRÍTICO (0-7)	Documento	Departamento de Apoyos a Iniciativas Ocupacionales

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

	normatividad contenida en los manuales de Procedimiento BECATE y FA y demás documentos relacionados con la operación del PAE						CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
	1.6 Difusión y plática sobre el Código de Ética de la Función Pública a todo el personal operativo del SNEO	02/02/2019	30/12/2019	30	Acuses De Recibo	Enlace designado	CRÍTICO (0-7)	Documento	Departamento de Seguimiento a Programa de Capacitación y Fomento al empleo
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
	1.7 Aplicar una vez al año por lo menos encuesta de clima organizacional e identificar áreas de oportunidad y determinar acciones de mejora en la OSNE	01/02/2019	30/12/2019	30	Encuesta aplicada	Enlaces designados	CRÍTICO (0-7) 40%/100%	Documento	Coordinación de desarrollo Humano y Administración de recursos
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
	1.8 Implementar buzones de sugerencias o quejas en las diferentes oficinas del Servicio Nacional de Empleo	02/01/2019	30/07/2019	5	Actas de implementación	Enlaces designados	CRÍTICO (0-7) 40%/100%	Documento	Departamento jurídico
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
	1.9 Revisión y atención permanente de quejas y sugerencias en su caso	31/12/2019	31/12/2019	0	Quejas presentadas	Enlaces designados	CRÍTICO (0-7) 40%/100%	Documento	Coordinación de Supervisión y Contraloría Social del SNEO
							CON RIESGO (27-54) 50%-99%		
							ACEPTABLE (54) 100%		
2	2.1 Seguimiento y solventación de los hallazgos observados durante las visitas de supervisión que realice la CGSNE	01/02/2018	30/12/2019	5	Actas de Solventación	Enlaces designados	CRÍTICO (0-7) 40%/100%	Documento	Coordinación de Supervisión y Contraloría Social del SNEO
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		

www.oaxaca.gob.mx

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

3	2.2 Establecer mecanismos o acciones para atender de manera sustancial las observaciones que hagan las diferentes Instancias Fiscalizadoras con la finalidad de evitar su recurrencia	01/02/2018	31/12/2019	1	Acta o acuse	Enlaces designados	CRÍTICO (0-7) 40%/100%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Coordinación de desarrollo Humano y Administración de recursos y Departamento Administrativo
	2.3 Realizar un catálogo de puestos de la Coordinación Nacional de Empleo de acuerdo al Decreto de Creación y a su Reglamento Interno con la finalidad de asignar responsabilidades, así como determinar puestos claves	02/01/2019	31/12/2019	1	Manual Realizado	Enlaces designados	CRÍTICO (0-19) 08/49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Coordinación de desarrollo Humano y Administración de recursos y Departamento Administrativo
	3.1 Realizar evaluaciones mensuales a cada departamento de acuerdo a los indicadores establecidos por la CGSNE para verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Servicio Nacional de Empleo	02/01/2019	30/12/2019	12	Evaluaciones prácticas	Enlaces designados	CRÍTICO (0-19) 10/49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Departamento de Seguimiento a programas de Capacitación y Fomento al Empleo y Coordinación de Desarrollo humano y Administración de Recursos
	3.2 Implementar un mecanismo organizacional para responsabilizar al personal operativo por sus obligaciones de su control interno	02/01/2019	30/12/2019	1	Estructura organizacional	Enlaces designados	CRÍTICO (0-19) 10/49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Departamento Jurídico y Departamento Administrativo
	3.3 Realizar evaluaciones cada 4 meses durante el año respecto de las presiones excesivas del personal de la OSNE, con el	02/01/2019	30/12/2019	4	Evaluaciones realizadas	Enlaces designados	CRÍTICO (0-07) 0/40%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%		Evidencia de Evaluación	Departamento Administrativo

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

	fin de coadyuvar al efectivo cumplimiento de metas y objetivos						ACEPTAB LE (15) 100%		
4	4.1 Implementar capacitación y adiestramiento al personal operativo y mandos medios de la oficina del Servicio Nacional de Empleo, por lo menos dos veces al año, para mejorar sus habilidades laborales. De acuerdo a los programas ya establecidos por la OSNE.	02/01/2018	30/12/2019	2	Material de capacitación	Enlaces designados	CRÍTICO (0-07) 0/40%	Constancia de Capacitación	Coordinación de Desarrollo humano y Administración de recursos y Departamento Administrativo
	4.2 Implementar cada 4 meses evaluaciones de desempeño de los mandos medios y superior de esta oficina del Servicio Nacional de Empleo	02/01/2019	30/12/2019	4	Evaluación práctica	Enlaces designados	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	Documento que acredite la evaluación	Departamento Administrativo y Coordinación de desarrollo Humano y administración de Recursos
	4.3 Implementar procedimiento administrativo para atender los cambios de personal cuando sea requerido	02/01/2019	30/12/2019	1	Manual de Procedimientos	Enlaces designados	CRÍTICO (0-07) 0/19%	Documento que acredite la evaluación	Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de recursos y Departamento Administrativo
	5.1 Implementar pláticas o capacitaciones por lo menos dos veces al año a todo el personal operativo y mandos medios sobre prevención de la Corrupción	02/01/2019	30/12/2019	6	Temas y programas	Enlaces designados	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	Constancia de Capacitación	Departamento Jurídico
5	5.2 implementar pláticas de concientización y compromiso del personal operativo y	02/01/2019	30/12/2019	6	Temas y programas	Enlaces designados	ACEPTAB LE (15) 100%	Constancia de Capacitación	Departamento Administrativo

www.oaxaca.gob.mx

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

mandos medios en el desempeño de sus actividades						ACEPTAB LE (15) 100%	
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

Sin otro asunto que más tratar reviva un cordial saludo.

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



LIC. XICOTÉNCATL HERNÁNDEZ BAUTISTA

COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACION
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO OAXACA, ORGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARIA DE ECONOMÍA.

.-Expediente
FLF/XHB