



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

19 JUL 2019

Original

chero

11:46

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

Por medio del presente, anexo envío a usted el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, lo anterior debido a la actualización que se realizó con la finalidad de consolidar su cumplimiento y correcto funcionamiento.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

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



cortv
Corporación Oaxaqueña
de Radio y Televisión

LIC. CRISTINA OJEDA MANUEL

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DE LA CORTV y COORDINADORA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO.**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C.c.p.- Expediente

19 JUL 2019

10:20

edureto

RECIBIDO

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

HORA: 08:00 ANEXOS: 6 laps

www.cortv.oaxaca.gob.mx

DA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

www.oaxaca.gob.mx

ÍNDICE

I.	OBJETIVO	3
II.	ALCANCE	3
III.	CUERPO DEL DOCUMENTO	3
IV.	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	4-8

www.oaxaca.gob.mx

1. OBJETIVO

Elaborar un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) que contenga las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de área que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

2. ALCANCE

El presente programa tiene por objeto establecer las bases y normas generales para la implementación y operación del Sistema de Control Interno dentro de cada una de las áreas que conforman a la CORTV.

3. CUERPO DEL DOCUMENTO

Se detallan los elementos mínimos que deberá contener el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) en función a lo establecido en el ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) ACCIONES DE MEJORA DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

www.oaxaca.gob.mx

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019

N°	ÁREA RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	PRINCIPIO AL QUE SE DA CUMPLIMIENTO	INICIO	TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Determinar, Lineamientos, Acuerdos, Decretos u otro Ordenamiento en Materia de Control Interno Aplicables a la CORTV.	Plantear un mecanismo para detectar las deficiencias en materia de integridad, valores éticos y conducta de todo el personal que labora en la Corporación	1	15-ene-19	31-ago-19	Cuestionario o análisis
2	Departamento de Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	El Código de Ética se dará a conocer a todo el personal de la CORTV.	Hacer del conocimiento del personal que labora en CORTV, la existencia y contenido del Código de Ética.	1	01-jun-19	31-jul-19	Difusión por medio de la red de computadoras. Distribución física del Código de Ética. Visibilidad del Código de Ética.
3	Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Jefe del Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Creación de un Código de Conducta para la CORTV.	Plantear un mecanismo para detectar las deficiencias en materia de conducta.	1	01-jun-19	31-ago-19	Proyecto de Código de Conducta
4	Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez	Establecer un mecanismo que vigile y responsabilice al personal por sus obligaciones que deriven de la adecuada implementación de las disposiciones en materia de Control Interno así como detectar y dar seguimiento a la corrección de las deficiencias detectadas, considerando la carga laboral de cada integrante.	Establecer un mecanismo para exhortar y responsabilizar al personal por sus obligaciones que deriven de la adecuada implementación de las disposiciones en materia de Control Interno.	2 y 5	01-mar-19	30-abr-19	Informe de las Direcciones que integran la CORTV
5	Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Ing. Servella Domínguez Vázquez	El Código de Conducta se dará a conocer a todo el personal de la CORTV.	Hacer del conocimiento del personal que labora en CORTV, la existencia y contenido del Código de Conducta.	1	01-ago-19	31-ago-19	Difusión por medio de la red de computadoras. Distribución física del Código de Conducta. Visibilidad del Código de Conducta.
6	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Marlene Vale García	El Código de conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la CORTV (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc.)	Hacer del conocimiento de terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc., que tiene trato directo con la CORTV la existencia y contenido del Código de Conducta.	1	01-ago-19	31-dic-19	Distribución física o digital del Código de Conducta
7	Dirección general y Dirección de administración y Finanzas	Lic. Alba Velasco García	La CORTV solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de Jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el código de ética.	Documento de conocimiento y aceptación formal y el compromiso de cumplir con lo que se estipula en el Código de Ética.	1	15-mar-19	01-ago-19	Formalización de la aceptación formal y el compromiso de cumplir con lo que se estipula en el Código de Ética
8	Dirección general y Dirección de administración y Finanzas	Lic. Alba Velasco García	Los funcionarios de la CORTV destacan los aspectos éticos y de integridad, así como en la importancia del sistema de control interno.	Evaluación de la aplicación del Código de Ética.	1	30-abr-19	31-ago-19	Cuestionario y análisis.
9	Dirección general, Dirección de administración y Finanzas y Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Ing. Servella Domínguez Vázquez	Procedimiento o Mecanismo para Evaluar el Conocimiento y el Cumplimiento de los Principios del Código de Ética y de las Normas del Código de Conducta por parte del personal.	Evaluación de la aplicación del Código de Ética y Conducta al personal de la CORTV.	1	31-may-19	30-sep-19	Cuestionario y análisis.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019

N°	ÁREA RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	PRINCIPIO AL QUE SE DA CUMPLIMIENTO	INICIO	TÉRMINO	EVIDENCIA
10	Dirección general y Dirección de administración y Finanzas	Mtro. Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez	Establecer un procedimiento para Vigilar, Detectar, investigar y Documentar las posibles Violaciones a los Valores Éticos y a las Normas de Conducta de la CORTV.	Establecer un procedimiento para la evaluación y registro de las posibles violaciones a los Valores Éticos y a las Normas de Conducta de la CORTV.	5	01-jul-19	30-sep-19	Análisis de cuestionario, para posteriormente establecer un procedimiento para la recepción de quejas y denuncias.
11	Dirección general y Departamento de Recursos Humanos	Lic. Fabiola Dávila Cruz en coordinación con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Medio para recibir Denuncias de posibles Violaciones a los Valores Éticos y a las Normas de Conducta.	Establecer un mecanismo de evaluación y registro de las posibles Violaciones a los Valores Éticos y a las Normas de Conducta de la CORTV.	1	01-jun-19	30-sep-19	Formatos de denuncia, sistema o registro.
12	Dirección general y Unidad Jurídica	Lic. Fabiola Dávila Cruz	Informe a instancias superiores del estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucran a los servidores públicos de la CORTV.	Establecer un mecanismo para registro y seguimiento de los informes emitidos a instancias superiores del Estado en relación a las posibles Violaciones de los Valores Éticos y Normas de Conducta de la CORTV en las que se involucren los Servidores Públicos.	1	30-jun-19	30-sep-19	Sistema de registro y evaluación. Cuestionario y/o análisis.
13	Dirección General y Departamento de Seguimiento y Evaluación	Lic. Efrén Varela Alderete	Establecer un mecanismo para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones de las diferentes áreas de la CORTV.	Generar un análisis de la funcionalidad y operatividad de cada área que integra la CORTV.	3	01-jun-19	30-ago-19	Cuestionario, análisis y Mesas de trabajo.
14	Unidad Jurídica y Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Jefe del Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal en coordinación con la Lic. Fabiola Dávila Cruz	Contar con un Reglamento Interno, Estatuto Orgánico u otro Documento Normativo en el que se establezca su Naturaleza Jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, etc.	Hacer un análisis de la funcionalidad del Reglamento Interno actual. Solicitar al Comité una actualización del Reglamento Interno.	3	30-ago-19	30-sep-19	Mesas de trabajo.
15	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez	Contar con un Manual General de Organización o algún Documento de similar naturaleza.	Hacer un análisis de la funcionalidad del Manual de Organización actual. Solicitar al Comité una actualización del Manual de Organización.	3	30-sep-19	PRESENTAR AVANCE	Realizar un proyecto. Establecer mesas de trabajo.
16	Unidad Jurídica y Departamento de Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Establecer un Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos.	Establecer un equipo de Trabajo con personal de la CORTV, en coordinación con el comité para Instaurar detalladamente en un manual los procedimientos del Departamento de Recursos Humanos.	4	30-nov-19	AVANCE DE INFORME ANUAL	Manual de Procedimientos Minutas de Trabajo Reportes de Avance
17	Departamento de Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Contar con un Catálogo de Puestos y Perfiles de los mismos.	Hacer un estudio de las necesidades específicas de cada puesto y generar un catálogo.	4	01-sep-19	AVANCE DE INFORME ANUAL	Encuestas Minutas de Trabajo Catálogo de Puestos
18	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Alba Velasco García	Contar con un Programa de Capacitación para el Personal.	En coordinación con la Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración, establecer un programa de capacitación para el personal que labora en la CORTV.	4	15-feb-19	30-sep-19	Programa de Cursos

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019



N°	ÁREA RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	PRINCIPIO AL QUE SE DA CUMPLIMIENTO	INICIO	TÉRMINO	EVIDENCIA
19	Departamento de Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Contar con un Procedimiento Formalizado para Evaluar el Desempeño del Personal que Labora en la CORTV	Llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño laboral que coordina la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.	4		EVALUACIÓN PERIÓDICA	Circular de notificación
20	Dirección de administración y Finanzas y Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Jefe del Departamento de Planeación y Ejercicio Presupuestal	Establecer un Programa de Objetivos y Metas Individuales Alineadas (en correspondencia) con los de la Dirección de Administración y Finanzas, así como con los Estratégicos de la CORTV	Realizar un diagnóstico con las Direcciones de la CORTV, para elaboración del POA. Realizar un diagnóstico con las Direcciones para la elaboración del Plan Anual Institucional.	3	01-ene-19	31-dic-19	Mesas de Trabajo Plan Estratégico Sectorial Plan Estratégico Institucional
21	Dirección general	Mtro. Francisco Alejandro Leyva Aguilar	Informe Anual	Revisar informe de las actividades desarrolladas en temas de control interno en el ejercicio 2019.	3	01-dic-19	31-dic-19	Plan Anual de Trabajo Informe

NOTA: Los valores indicados en la columna número 4 "principio al que se da cumplimiento", hacen referencia a lo siguiente:

- 1.- Mostrar Actitud de respaldo.
- 2.- Ejercer responsabilidad de vigilancia.
- 3.- Establecer la estructura, responsabilidad y Autoridad.
- 4.- Demostrar compromiso con la competencia profesional.
- 5.- Establecer la Estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.

OBSERVACIONES:

- Derivado de la naturaleza de algunas actividades, así como de los trámites administrativos y legales correspondientes, no se les consideró una fecha de término. Por lo cual, se determinó por cada uno de los integrantes del Comité, presentar el avance obtenido, atendiendo a las fechas de ejecución planteadas en el presente.

Mtro. FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

