

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

00012977
8450

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



16 JUL 2019

Original
15:05
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ORIGEN: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO: IFREO/DA/ /2019
ASUNTO: SE REMITE PROGRAMA DE
CONTROL INTERNO..

cl

Oaxaca de Juárez, Oax a 15 de Julio del 2019

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E.

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

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 saludo y adjunto el Programa de Trabajo de Control Interno 2019 del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo



INSTITUTO DE LA FUNCIÓN
REGISTRAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LIC. YADIVEL ROBLES ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Yadivel

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
16 JUL 2019
HORA: 11:43 ANEXOS: 24 hojas



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

16 JUL 2019
19:05 2 hojas
RECIBIDO
ANEXOS: HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
FUNDACIÓN EN OBRA

Ccp. Expediente.
YRE/dcc



DM



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

N°	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ÁREA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1	Control	Seguimientos de las Sesiones y Acuerdos del Comité de Control Interno	01/03/2019	01/10/2019	Departamento Administrativo / Departamento Jurídico	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Lic. Martin Fierros Zarate	Presentación del Acta de Acuerdos de cada Sesión	Ejecución de los Acuerdos generados motivo de una adecuada Programación y del Control Interno
2	Control	Seguimientos de las Sesiones del Comité de Transparencia	01/01/2019	01/10/2019	Departamento de Informática y Estadística	Ing. Jonathan Vladimir Rojo Espinoza	Presentación del Informe de cada Sesión y Reportes del Portal de Transparencia	Cumplimiento en Tiempo y Forma de las obligaciones establecidas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública
3	Control	Comité de Ética y prevención de conflictos de "CEPCI"	12/06/2019	12/06/2019	Coordinación	Lic. Octavio Alberto Pinacho Javier	actas, oficios	Se instalo el Comité
4	Control	Manuales de Organización y procedimientos			Departamento Jurídico	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Lic. Martin Fierros Zarate	oficios	Se solicitaron por medio de oficio a todos los Departamentos
5	Control	Solventación de las Observaciones derivadas de las Auditorías	01/01/2019	31/12/2019	Departamento Administrativo	Lic. Arturo Soriano / Ing. Jonathan Vladimir Rojo Espinoza / C.P. Gonzalo Juárez Ríos	Presentación de los Documentos motivo de las Observaciones ante la Secretaría de la Contraloría	Por el momento no contamos con ninguna Auditoria y si llegamos a tener, se presentarán Documentos de la Transparencia del manejo de nuestras Finanzas
6	Control	Elaboración de Programas de Capacitación.	01/01/2019	31/12/2019	Departamento Administrativo	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Recursos Humanos	Constancias al Personal que se Capacitó debidamente requisitadas	Capacitación al Personal sobre los cambios del Sistema Informatico aplicado en sus Areas
7	Control	Evaluación para los Servidores Públicos	01/10/2019	11/12/2019	Departamento de Informática y Estadística	Ing. Jonathan Vladimir Rojo Espinoza	fotografías y oficios	Cursos de los cursos de Capacitación personal de las Registradurías
8	Control	Seguimiento y Aplicación del Reglamento Interno.	01/01/2019	31/07/2019	Departamento Administrativo / Departamento Jurídico	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Lic. Martin Fierros Zarate	Presentación Impresa del Reglamento, Código de Ética y de los Manuales	Conocimiento sobre la Normatividad Laboral y del Código de Ética así como de la Organización y Procedimientos de las diferentes Actividades
9	Control	Constitución e Instalación del Comité de Seguridad e Higiene así como la Elaboración de sus Manuales	01/01/2019	01/07/2019	Departamento Administrativo / Departamento Jurídico	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Lic. Martin Fierros Zarate	Entrega de la Documentación respectiva ante las Dependencias que intervienen	Conocimiento pleno al Personal sobre los Protocolos de Seguridad e higiene para evitar Accidentes en el Trabajo y la Transmisión de Enfermedades



IFREO
Instituto Federal Registral y Catastral
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

N°	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ÁREA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
10	Control	Seguimiento y Solventación de los diferentes Juicios (Civiles, Laborales en el que el Instituto se involucra)	01/01/2019	01/12/2019	Departamento Administrativo / Departamento Jurídico	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Lic. Martín Fierros Zarate	Informe sobre las Resoluciones de los diferentes Juicios ante las diferentes Instancias	Lograr una Eficaz y Oportuna Intervención en los diferentes Juicios para que sus Resoluciones sean las más favorables
11	Control	Conservación y Resguardo del Acervo Documental	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Consulta, Resguardo y Conservación del Acervo Documental	Lic. Engracia Rojas Román	Verificación Física en los diferentes Espacios que se disponen como Archivos	Lograr que los diferentes Documentos se encuentren bien Resguardados y en óptimas condiciones de Conservación
12	Control	Instalación del Sistema para el Control de Turnos en el Área de Oficialía de Partes	01/01/2019	31/07/2019	Departamento de Informática Y Estadística	Ing. Jonathan Vladimir Rojo Espinoza	Verificación Física del Equipo instalado para lo requerido	Mejoras tanto en la atención como en la rapidez para los Usuarios que realizan sus Trámites
13	Control	Implementación del Sistema Informático para el Control de los Documentos en las diferentes Áreas	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Informática Y Estadística	Ing. Jonathan Vladimir Rojo Espinoza	Verificación Física y Digital en las Áreas	Usuarios de nuestros Servicios satisfechos
14	Control	Digitalización de toda la Documentación que se maneja	01/01/2019	31/12/2019	Departamento de Digitalización Y Gestión	Lic. Arturo Soriano Espíndola	Verificación Física en los diferentes Dispositivos de Almacenaje Electrónico	Mejoras en la Dinámicas de Consulta, Ingreso y Emisión de los diferentes Documentos
15	Control	Resguardo de todos los expedientes para control interno del Instituto	01/06/2019	12/12/2019	Departamento de Digitalización Y Gestión	L.A. Yadivel Robles Espinosa / Recursos Humanos	Verificación Física de los documentos	Tener el control de documentos solicitados por las distintas Dependencias.



CORTÉS LÓPEZ

C. PATRICIA CORTÉS LÓPEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

ADRIANA

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MADISON MONSERRAT PÉREZ VÁSQUEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO