

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

00012902

ORIGEN:	INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
OFICIO:	INPAC/DG/CCI/002/2019
ASUNTO:	SE REMITE INFORME TRIMESTRAL

Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca a 15 de julio 2019.

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

15 JUL 2019
ORIGINAL e/ Anexos y l.c.d.
RECIBIDO
ANEXOS: HORA:
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
16:10 hrs

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E

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 hacer llegar de manera formal la actualización del Programa de Trabajo Interno 2019, del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, con el objetivo de que pueda ser evaluado y aprobado de conformidad con lo que se establece en el numeral 7.6 del MEMICI.

En ese sentido, anexo remito CD con la información relativa al:

- PTCI 2019 del INPAC, actualizado.
- Tarjeta informativa del Diagnóstico del PTCI 2019 vigente.
- Oficio de autorización del PTCI 2019, por el Titular del INPAC.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LICENCIADO CARLOS PONCE DE LEÓN COR
COORDINADOR GENERAL DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO
DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
15 JUL 2019
RECIBIDO
HORA: 14:30 ANEXOS: l.c.d.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:30
15 JUL 2019

RECIBIDO

ANEXOS: HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

C.c.p:

- Lic. Rubicel Ramírez Cortés. - Jefe de la Unidad Administrativa y Secretario Ejecutivo del COCOI del INPAC. - Mismo fin.
- Arq. Guillermo González León. - Director de Planeación y Vocal "A" del COCOI del INPAC. - Mismo fin.
- C. Israel Contreras García. - Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del COCOI del INPAC. - Mismo fin.
- C. Silvia Zárate Morales. - Secretaría Ejecutiva del Director y Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC. - Mismo fin.
- C. Matilde Mijangos Almaraz. - Técnico y Enlace de Administración de Riesgos del COCOI del INPAC. - Mismo fin.

Expediente/ minutarlo.

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3, Nivel 3
Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca. C.P.68270
Tel. Conmutador 01(951)50 15000 ext. 11752

ALIC

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) JULIO - DICIEMBRE 2019

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2019																															
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																				
CUMPLIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS DEL INPAC, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO																																			
Proyecto de Trabajo de Control Interno																																			
Línea de Acción I																																			
Proyecto 1																																			
1.1.1 REESTRUCTURACIÓN DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INPAC PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL Y ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	30/05/2019	UNA SEMANA																																
1.1.2 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS DEL INPAC Y DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY Y LINEAMIENTOS DE LOS ARCHIVOS	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	15/07/2019	UNA SEMANA																																
1.1.3 REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (COCOI) DEL INPAC	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	30/05/2019	UNA SEMANA																																
1.1.4 REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS DEL INPAC	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	15/07/2019	UNA SEMANA																																
1.1.5 ACREDITACIÓN DEL NUEVO TITULAR Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INPAC	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	30/05/2019	UNA SEMANA																																
1.1.6 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL INPAC	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	15/07/2019	UNA SEMANA																																
1.1.7 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL INPAC	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	15/07/2019	UN MES																																
1.2.1 ACREDITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INPAC	JURÍDICO - ADMINISTRATIVO	01/07/2019	UNA SEMANA																																
1.3.1 INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INPAC	JURÍDICO - TRANSPARENCIA - ADMINISTRATIVO	15/07/2019	UNA SEMANA																																
1.4.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	31/12/2019	SEIS MESES																																
1.5.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	18/10/2019	UN MES																																
1.5.2 REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	31/12/2019	CUATRO MESES																																
1.5.3 REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	31/12/2019	CUATRO MESES																																
1.5.4 REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	31/12/2019	SEIS MESES																																
Línea de Acción II																																			
Proyecto 1																																			
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC																																			

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2019											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa III: Trabajo de Control Interno															
2.1.1 ELABORACIÓN DE LA GACETA DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO E IMPRESO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES Y COMUNICACIÓN SOCIAL	30/11/2019	SEIS MESES												
2.1.2 DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL TRABAJO DEL INPAC Y CREACIÓN DEL CANAL DEL INPAC EN YOUTUBE	COMUNICACIÓN SOCIAL	30/05/2019	DIARIA												
2.2.1 CREACIÓN DE UN MAPA DE RUTAS DE LOS INMUEBLES HISTÓRICOS Y PATRIMONIO CULTURAL DE CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA	COMUNICACIÓN SOCIAL, DISEÑO GRÁFICO E INFORMATICA	30/07/2019	UN MES												
2.2.2 CREACIÓN DE UN CÓDIGO QR QUE REDIRECCIONA A LA PÁGINA WEB DEL INPAC	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, OTRAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y ÁREA INFORMATICA	17/09/2019	UN MES												
2.2.3 CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL INPAC INCORPORADA EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	COMUNICACIÓN SOCIAL, DISEÑO GRÁFICO E INFORMATICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30/12/2019	6 MESES												
2.3.1 ACTUALIZAR Y COLOCAR INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS FORMATOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC	15/10/2019	4 MESES												
2.3.2 CREACIÓN DE UN MICROSTUDIO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, OTRAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y ÁREA INFORMATICA	30/08/2019	TRES MESES												
2.3.3 CREACIÓN DE UN LINK DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA CUMPLIR CON LO QUE SE ESTABLECE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, Y EN LA NORMATIVIDAD DEL CÓDIGO DE ÉTICA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ÁREA DE INFORMATICA	30/07/2019	UN MES												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN															
Línea de Acción III															
Proyecto 1															
3.1.1 RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DEL SISMO OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	30/12/2019	12 MESES												
3.2.1 GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A CONVOCATORIAS)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	30/07/2019	4 MESES												
3.2.2 GESTIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INVERSIÓN 2019	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	30/09/2019	9 MESES												
Línea de Acción IV															
Proyecto 1															
4.1.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	30/10/2019	SEIS MESES												
4.1.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	30/10/2019	SEIS MESES												
4.1.3 CAPACITACIONES DE CURSOS QUE IMPARTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	30/10/2019	SEIS MESES												
Línea de Acción V															
Proyecto 1															
5.1.1 DEFUNDIR LA PRESENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PRESENTADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INPAC	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	15/07/2019	UN DÍA												
AMPLIO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / DAR A CONOCER LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO															

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ELABORÓ

C. Silvia Záratea Morales

Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC


 Visto
 Rosalva Ponce de León Cortés
 Coordinadora de Control Interno del INPAC

AUTORIZÓ


 Presidente del CICO y Director General del INPAC

 2019-2022
INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019



FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION		CUMPLIMIENTO A LA INTEGRACION DE LOS COMITES Y SUBCOMITES DEL INPAC, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.						
PROYECTO		CUMPLIR CON LA INTEGRACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS, ASÍ COMO LA JUNTA DIRECTIVA DEL INPAC.						
OBJETIVO		CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE LE APLICA AL INPAC, Y SE ESTABLECE EN LAS LEYES QUE LE APLICAN AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA/TRANSPARENCIA				C. ISRAEL CONTRERAS GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	INTEGRACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE COMITÉS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE LE APLICA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA							
1.2	ACREDITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INPAC							
1.3	INTEGRACIÓN Y/O REESTRUCTURACIÓN DE SUBCOMITÉS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE LE APLICA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA							
1.4	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC							
1.5	INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY Y LINEAMIENTOS DE ARCHIVOS							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1.1	REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY GENERAL Y ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	01/04/2019	09/04/2019	1	ACTAS	CRÍTICO (0-7) 0%-99% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN	UNIDADES JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA; DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS; Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
1.1.2	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY Y LINEAMIENTOS DE ARCHIVOS	27/05/2019	03/06/2019	1	ACTAS	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESDE JEFE DE DEPTO HASTA EL TITULAR DEL INPAC
1.1.3	REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	05/04/2019	12/04/2019	1	ACTAS	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN	UNIDADES JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA
1.1.4	REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS DEL INPAC	04/06/2019	11/06/2019	1	ACTAS	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN	UNIDADES JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS
1.1.5	ACREDITACIONES DEL TITULAR Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INPAC	22/05/2019	30/05/2019	1		CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN	UNIDADES JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS

X

48

1.1.6	INSTALACIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL INPAC	19/06/2019	27/06/2019	1	ACTAS			ACTA DE INSTALACIÓN	
1.1.7	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL INPAC	10/06/2019	01/07/2019	1	ACTAS			ACTA DE INSTALACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC
1.2.1	ACREDITACIÓN DEL TITULAR Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA	24/06/2019	01/07/2019	1	ACTAS			ACTA DE INSTALACIÓN	UNIDADES JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y
1.3.1	INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL INPAC	30/05/2019	06/06/2019	1	ACTAS			ACTA DE INSTALACIÓN	UNIDADES JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
1.4.1	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO	15/07/2019	31/12/2019	1	DOCUMENTO			ACTUALIZADO REGLAMENTO INTERNO	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC
1.5.1	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE INFORMACIÓN ARQUIVÍSTICA	12/08/2019	31/12/2019	1	DOCUMENTO			ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE INFORMACIÓN ARQUIVÍSTICA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC
1.5.2	CÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL	12/08/2019	31/12/2019	1	DOCUMENTO			CÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC
1.5.3	REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES	12/08/2019	31/12/2019	19	DOCUMENTO			INVENTARIOS DOCUMENTALES POR ÁREA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC
1.5.4	REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL	12/08/2019	31/12/2019	1	DOCUMENTO			GUÍA DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019



FICHA TÉCNICA DOS									
LINEA DE ACCION		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC							
PROYECTO		DIFUNDIR Y PROMOVER EL QUEHACER DEL INPAC							
OBJETIVO		QUE LA CIUDADANIA Y PERSONAL QUE CONFORMA EL INPAC CONOZCAN LA LABOR QUE REALIZA EL INPAC							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMUNICACIÓN SOCIAL/ INFORMÁTICA/TRANSPARENCIA					LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1	DIFUSIÓN DE LA LABOR QUE REALIZA EL INPAC								
2.2	MAPEO DE LAS RUTAS DE LOS INMUEBLES HISTÓRICOS Y PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA								
2.3	RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DEL INPAC								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
2.1.1	ELABORACIÓN DE LA GACETA DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO E IMPRESO	01/07/2019	30/11/2019	2	GACETAS	CRÍTICO (0-7) 0%-69% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	GACETA ELECTRÓNICA E IMPRESA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DISEÑO	
2.1.2	CREACIÓN DEL CANAL DE YOUTUBE	20/04/2019	29/04/2019	1	CANAL	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	LINK DEL CANAL DE YOUTUBE EN LAS REDES SOCIALES	COMUNICACIÓN SOCIAL	
2.2.1	MAPEO DE LAS RUTAS DE LOS INMUEBLES HISTÓRICOS Y PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	30/06/2019	30/07/2019	1	MAPA	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	UN MAPA DE LAS RUTAS IMPRESO Y DIGITAL	DISEÑO Y COMUNICACIÓN SOCIAL	
2.2.2	CREACIÓN DE UN CÓDIGO QR QUE REDIRIGE A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	17/08/2019	17/09/2019	1	CÓDIGO	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	UN CÓDIGO QR EN EL MAPA DE RUTAS	DISEÑO, COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA	
2.2.3	CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL INPAC EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	01/07/2019	31/12/2019	1	BIBLIOTECA	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DISEÑO, INFORMÁTICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS, U TRANSPARENCIA	
2.3.1	ACTUALIZAR Y COLOCAR INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS QUE LE APLICAN AL	01/07/2019	15/10/2019	72	FORMATOS	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99%	72 FORMATOS SUBIDOS EN	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	

	CONTENIDO DEL PLAN DE TRANSPARENCIA						ACEPTABLE (545) 100%	LA PNT	SISTEMA DE TRANSPARENCIA
2.3.2	CREACIÓN DE UN MICROSITIO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN QUE REALIZA EL INPAC	01/06/2019	30/08/2019	1	MICROSITIO		CRITICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	MICROSITIO EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS, INFORMÁTICA, DISEÑO Y U. TRANSPARENCIA
2.3.3	CREACIÓN DE UN LINK DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA TRANSPARENCIA Y UNO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA	01/06/2019	30/07/2019	2	BUZONES		CRITICO (0-272) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	BUZON DE QUEJAS Y BUZON DE DENUNCIAS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	EL COMITÉ DE ÉTICA Y U. TRANSPARENCIA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019



FICHA TÉCNICA TRES									
LINEA DE ACCION		PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INPAC							
PROYECTO		EJECUTAR Y PROGRAMAR LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN QUE TIENE A CARGO EL INPAC							
OBJETIVO		LLEVAR A CABO LA PROGRAMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN A CARGO DEL INPAC							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS					ARQ. VICTOR LEYVA ZÁRATE				
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS A CARGO DEL INPAC								
3.2	GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
3.1.1	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DEL SISMO DE 7.2 OCURRIDO EN SEPTIEMBRE	02/01/2019	30/12/2019	90	PROYECTOS	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-34) 50%-99% ACEPTABLE (35) 100%	OFICIOS DE INGRESO AL INAH	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	
3.2.1	GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES(ATENCIÓN A CONVOCATORIAS)	02/01/2019	30/07/2019	19	CONVOCATORIAS	CRÍTICO (0-222) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	OFICIO DE ENVÍO DE CONVOCATORIAS ATENDIDAS A SECULTA (DF)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	
3.2.2	GESTIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INVERSIÓN	02/01/2019	30/09/2019	22	PROGRAMA DE INVERSIÓN PAI DEL INPAC	CRÍTICO (0-222) CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	PROYECTOS SOLICITADOS EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN DE SEFIN	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019



FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCION		INSTAURAR PROGRAMAS PERIÓDICOS DE CAPACITACIÓN							
PROYECTO		CONOCER LOS INTERESES DE CAPACITACIÓN EN EL PERSONAL							
OBJETIVO		QUE TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO RECIBA POR LO MENOS UNA CAPACITACION DE UN TEMA DE SU AGRADO AL AÑO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ U. TRANSPARENCIA					LIC. ROSARIO PONCEDE LEÓN CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES									
4.1	INCENTIVAR A PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN								
4.2	INVOLUCRARSE EN LAS EVALUACIONES DE PERSONAL CUATRIMESTRAL.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
4.1.1	CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS	01/07/2019	30/10/2019	6	CAPCITACIONES Y/O CURSOS	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIOS DE PETICIÓN Y RESPUESTA Y/O CONSTANCIAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	
4.1.2	CAPACITACION A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES	01/04/2019	30/10/2019	4	CAPCITACIONES Y/O CURSOS	CRÍTICO (0-232) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	OFICIOS DE PETICIÓN Y RESPUESTA Y/O CONSTANCIAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	
4.1.3	CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA SECRETARÍA DE ADMINSTRACIÓN	01/04/2019	30/10/2019	5	CAPCITACIONES Y/O CURSOS	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	OFICIOS DE PETICIÓN Y RESPUESTA Y/O CONSTANCIAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019

FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCION		AMPLIO CRITERIO DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
PROYECTO		DAR A CONOCER LAS DISPOSICIONES Y MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
OBJETIVO		QUE TODO EL PERSONAL DEL INPA SE RELACIONEN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA SU APLICACIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES									
5.1	DIFUNDIR AL PERSONAL DEL INSTITUTO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO								
5.2	DIFUNDIR EN TERCERAS PERSONAS DEL INSTITUTO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
5.1.1	ENVIAR A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS	08/07/2019	15/08/2019	37	DIRECCIONES ELECTRÓNICAS	CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% CON RIESGO ((8-14)) 50%-99% ACEPTABLE ((15)) 100%	ACUSE DE CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO	OBRAS, PLANEACIÓN, PROYECTOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS	
5.2.1	DIFUNDIR LA PRESENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SCTyG, AL PERSONAL DEL INPA	08/07/2019	15/08/2019	37	DIRECCIONES ELECTRÓNICAS	CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% CON RIESGO ((8-14)) 50%-99% ACEPTABLE ((15)) 100%	ACUSE DE CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO	OBRAS, PLANEACIÓN, PROYECTOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS	
5.2.2	COLOCAR EN EL PORTAL INSTITUCIONAL LAS DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	08/07/2019	15/08/2019	1	PÁGINA WEB	CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% CON RIESGO ((8-14)) 50%-99% ACEPTABLE ((15)) 100%	LINK DE LA PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO	PÚBLICO EN GENERAL	