

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00016753
CT
JASU



12 SEP 2019
ORIGINAL C/A
RECIBIDO
ANEXOS: _____
HORA: 13:23
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Área: Oficina del Secretario.
Oficio No. SECTUR/518/2019.
Asunto: Se envía Plan de Trabajo de Control Interno 2019
(PTCI) Actualizado.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 10 de septiembre de 2019.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca
Presente

At'n: Ing. María José Jarquín Torres.
Directora de Control Interno de la Gestión
Pública de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Me refiero al Acuerdo **COCOI/ST/ORD03/001/2019**, emitido por los Integrantes del Comité de Control Interno de esta Secretaría de Turismo en su Tercera Sesión Ordinaria de fecha 09 de agosto del año en curso, en el que se instruyó al Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno Institucional, para que de manera conjunta con las áreas involucradas en realizar acciones establecidas en el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) de esta dependencia, actualicen dicho Plan de Trabajo, atendiendo lo establecido en la Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, realizada por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública.

Al respecto, y en cumplimiento a dicho Acuerdo, tengo a bien remitirle para su revisión y aprobación correspondiente, el PTCI actualizado, con el objeto de dar continuidad, seguimiento y conclusión de las acciones en él establecidas por cada una de las áreas involucradas de esta Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
"El Respeto al Derecho Ajeno, es la Paz"

Mtro. Juan Carlos Rivera Castellanos
Secretario de Turismo



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
12 SEP 2019
RECIBIDO
HORA: 10:26
ANEXOS: 4 Folders

C.c.p. M.A. Miguel Ángel Carrasco Ramos, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo
Lic. Juan Felipe Mateo Alvarado, Coordinador de Control Interno.
Ing. Miguel Gutiérrez Teahulós, Director de Planeación y Desarrollo Turístico
Expediente.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

12 SEP 2019
12:45 4 horas
RECIBIDO
ANEXOS: _____
HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

www.oaxaca.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE TURISMO
PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
"AMBIENTE DE CONTROL INTERNO"

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO

No.	Principios	Actividad de mejora	Área Responsable	Servidor Público Responsable y cargo	Nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo, Operativo)	Indicador	Medio de verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.									
1	Normas de Conducta.	Integración del Comité de Ética, difundir la existencia del mismo, emitir convocatoria y definir puntos a tratar de las sesiones	Dirección Administrativa	Miguel Ángel Carrasco Ramos, Director Administrativo	Directivo	*Estado de integrantes que conforman el comité de ética.	*Listado de integrantes que conforman el comité de ética. *Convocatoria y actas de sesión	01-mar-19	15-mar-19
2	Apego a las normas de conducta	Difundir las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás documentos normativos de la SECTUR en el apartado de "Marco Normativo" en la página web oficial.	Unidad Jurídica/Departamento de Sistemas y Redes	Patricia Ríos Saldaña Jefa de la Unidad Jurídica/Misael Gómez, Jefe del Departamento de Sistemas y Redes	Directivo y operativo	Actualización del compendio de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás documentos normativos del organismo en el apartado de Marco Normativo en la página web oficial. De manera permanente	Reporte con capturas de pantalla de la actualización de la página web oficial	15-mar-19	20-dic-19
3	Apego a las normas de conducta	Difundir a los servidores públicos de la SECTUR, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Unidad Jurídica	Patricia Ríos Saldaña, Jefa de la Unidad Jurídica	Directivo	2 difusiones, 1 por semestre	Acusos de notificación por parte de los mandos medios y superiores.	15-mar-19	20-dic-19
2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia									
4	Estructura de Vigilancia.	Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno PTCL.	Coordinador de Control Interno	Juan Felipe Mateo Abarado/Jefe de departamento de Desarrollo de productos	Estratégico	4 reportes al año, 1 reporte por trimestre	Reporte de Avance Trimestral con los requisitos contenidos en el MEMICI, elaborado con acusos de entrega	15-mar-19	20-dic-19
5	Requisitos del Control Interno.	Establecer un mecanismo formalizado para dar cumplimiento a los criterios de designación y verificar que se cumplan las especificaciones de acuerdo a la normatividad aplicable	Unidad Jurídica	Patricia Ríos Saldaña, Jefa de la Unidad Jurídica	Directivo	Un documento con el mecanismo de criterios de designación de los miembros del COCOI	Documento digital del mecanismo de criterios de designación de los miembros del COCOI	15-abr-19	30-abr-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE TURISMO
PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
" AMBIENTE DE CONTROL INTERNO "

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO

No.	Principios	Actividad de mejora	Area Responsable	Servidor Público Responsable y cargo	Nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo, Operativo)	Indicador	Medio de verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Término
6	Corrección de Deficiencias.	Tomar en consideración las observaciones realizadas en las auditorías para evitarlas, implementar mecanismos de control, tomando en consideración las observaciones realizadas por la instancia fiscalizadora.	Dirección Administrativa	Miguel Angel Carrasco Ramos, Director Administrativo	Directivo	Documento de corrección, tomando en consideración las observaciones realizadas por la instancia fiscalizadora.	Oficios que atienden las recomendaciones, con acusos de entrega	15-mar-19	20-dic-19
3	Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.								
7	Estructura Organizacional	Actualización del Reglamento Interno	Unidad Jurídica	Patricia Rios Saldaña, Jefa de la Unidad Jurídica	Directivo	1.- Oficio para la Consejería Jurídica para su revisión, análisis y autorización. 2.- Gestion de los recursos financieros ante la SEFIN para su publicación.	Oficios turnados y recibidos a las instancias respectivas en las diversas etapas	01-feb-19	30-sep-19
8	Estructura Organizacional.	Elaboración del Manual de Procedimientos	Unidad Jurídica	Patricia Rios Saldaña, Jefa de la Unidad Jurídica	Directivo	1. - Solicitud a la Secretaría de Administración un curso de capacitación de los Mecanismos para la elaboración del Manual de Procedimientos. 2.- Manual de proceso de elaboración.	Oficios turnados y recibidos a las instancias respectivas en las diversas etapas, capacitación de los Mecanismos para la elaboración del Manual de Procedimientos para identificar los sustantivos que deberán integrar dicho Manual.	01-feb-19	30-nov-19
9	Estructura Organizacional.	Elaborar y difundir el manual de Bienvenida de la SECTUR.	Recursos Humanos	Mariana Martínez Villagómez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos.	Estratégico	1.- Manual de Bienvenida elaborado.	Tríplico (digital e Impreso) y acusos de entrega.	15-mar-19	15-abr-19
10	Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad.	Evaluar las responsabilidades generales asignadas a cada unidad y determinar puestos clave para cumplir con las mismas, así como determinar los niveles de responsabilidad correspondiente	COCOI	Integrantes del COCOI	Estratégico y Directivo	1.- Evaluaciones de asignación de responsabilidad y delegación de autoridad. 2.- Documento con la asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.	Documento con la asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.	15-mar-19	20-dic-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE TURISMO
PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
" AMBIENTE DE CONTROL INTERNO "

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO

No.	Principios	Actividad de mejora	Area Responsable	Servidor Público Responsable y cargo	Nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo, Operativo)	Indicador	Medio de verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Término
11	Documentación del Control Interno.	Y Difundir a todo el personal a través de los mandos medios y superiores, la estructura orgánica.	Recursos Humanos/Unidad Jurídica	Mariana Martínez Villagómez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos /Patricia Ríos Saldaña, Jefa de la Unidad Jurídica	Directivo	1.-Platica para dar a conocer la estructura orgánica.	lista de asistencia y reporte fotográfico	15/04/2019 O una vez que se cuente con la estructura autorizada	15/11/2019 O una vez que se cuente con la estructura autorizada
12	Documentación y Formalización del Control Interno.	Fomentar el uso del correo electrónico como medio de comunicación institucional y poner en marcha la cultura del cero papel.	Dirección Administrativa/Departamento de Sistemas y Redes	Miguel Ángel Carrasco Ramos, Director Administrativo /Misael Gómez, Jefe del Departamento de Sistemas y Redes	Operativo	2 platicas al personal de mandos medios y superiores, sobre el uso del correo electrónico como medio de comunicación institucional. 1 platica por semestre	lista de asistencia y reporte fotográfico	15-mar-19	20-dic-19
4	 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional								
13	Expectativas de Competencia Profesional.	Establecer expectativas de competencia profesional sobre los puestos clave y demás cargos institucionales, con la finalidad que el personal mantenga un nivel de competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades y entendiendo la importancia y eficacia del control interno	Unidad Jurídica/Recursos Humanos	Patricia Ríos Saldaña, Jefa de la Unidad Jurídica/Mariana Martínez Villagómez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Directivo	2 platicas sobre el desarrollo de competencia profesional de los mandos medios y superiores, 1 capacitación por semestre	Listas de asistencia y reporte fotográfico	15-mar-19	20-dic-19
14	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales.	Aplicar encuestas de clima organizacional a todo el personal de la SECTUR.	Recursos Humanos	Mariana Martínez Villagómez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Estratégico	Encuestas realizadas al personal	Encuestas	01-abr-19	30-sep-19



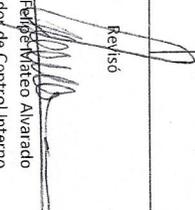

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE TURISMO
PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
" AMBIENTE DE CONTROL INTERNO "

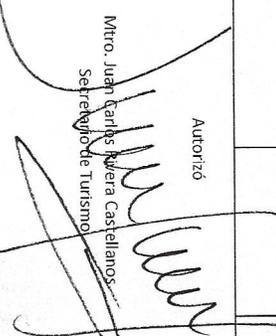
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO

No.	Principios	Actividad de mejora	Area Responsable	Servidor Público Responsable y cargo	Nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo, Operativo)	Indicador	Medio de verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Término
15	Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias.	Generar un mecanismo con la finalidad de identificar y atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el personal para definir cuadros de sucesión y planes de contingencia	Recursos Humanos	Mariana Martínez Villagómez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos		Un documento con el mecanismo para identificar y atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el personal, que contenga cuadros de sucesión y planes de contingencia	Documento impreso con el mecanismo para identificar y atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el personal, que contenga cuadros de sucesión y planes de contingencia	15-mar-19	30-sep-19
5	Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.								
16	Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno.	pláticas de sensibilización para los servidores públicos en todos sus niveles (estratégico, directivo y operativo), sobre temas de Sistema de Control Interno, su importancia y rol que desempeña dentro del organismo.	Recursos Humanos/Coordinador de Control Interno	Mariana Martínez Villagómez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos /Juan Felipe Mateo Avarado/Jefe de departamento de Desarrollo de productos	Estratégico	2 pláticas de sensibilización, 1 plática por semestre	Reporte fotográfico, tríptico y listas de asistencia	15-mar-19	20-dic-19
17	Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal.	Realizar evaluaciones respecto a las presiones excesivas al personal de la institución, a fin de cumplir con los objetivos institucionales	Secretaría Particular	Anselmo Antonio Sumano Romero, Secretario Particular	Directivo	1 Evaluación a las direcciones sobre los proyectos a ejecutar en el plan de trabajo 2019.	Evaluación realizada	15-mar-19	15-nov-19

Elaboró

 Lic. Eliosa Sánchez López
 Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

 Lic. Juan Felipe Mateo Avarado
 Coordinador de Control Interno

Autorizó

 Mtro. Juan Carlos Rivera Castellanos
 Secretario de Turismo