

0000049



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

00001075

SABO

21 ENE 2020
ORIGINAL CLANXOS
RECIBIDO

ANEXOS: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

16:10 hrs

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
SECCIÓN: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
OFICIO: CAO/DMM/0010/2020
ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO DE CONTROL
INTERNO 2020

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 17 de enero de 2020

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

En seguimiento a la evaluación del Control Interno del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, envío para revisión y validación el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al ejercicio 2020.

Sin nada más que agregar, reciba un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:50
21 ENE 2020

RECIBIDO

ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

C.f.p.

Ing. María José Jarquín Torres. Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG. Para conocimiento.
M.A. Adriana Soledad Suárez Maza. Directora de Módulos Microregionales de CAO. Mismo Fin.
Ing. Sergio Julián Cruz Gómez. Jefe de la Unidad de Control de Inversión. Con referencia a 2018-OA/CPE/010-REC-004.
Expediente/Minutario
DMMC/ASSM/dkcz*

Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extensión. 24377

ALI

Comunicación Social
 2012-2013
 12 meses

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30	31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
Proyecto 2. Comunicación organizacional															
2.1.1. Implementar mecanismos de comunicación interna apropiados, para difundir la información relevante y de calidad, utilizando las líneas de reporte y autoridad establecidas.	Dirección General y Dirección Administrativa	dic-20	9 meses												
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
Proyecto 3. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística															
4.3.1. Capacitación en materia de archivo	Dirección Administrativa	may-20	3 meses												
4.3.2. Actualización y validación del cuadro general de clasificación archivística.	Dirección Administrativa	sep-20	3 meses												
Componente V. SUPERVISIÓN															
Proyecto 1. Evaluación de Gestión Integral del Organismo															
5.1.1. Coadyuvar en la formalización del Grupo de Trabajo Interno para auditoría.	Unidad de Control de Inversión	dic-20	6 meses												

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020
CRONOGRAMA



Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha límite	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Proyecto 1. Integración del Programa Estratégico Institucional (PEI)	mar-20	dic-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</