



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

00001021  
INPAC  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO  
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

21 ENE 2020  
ORIGINAL C/ANEXOS y 1 CD  
**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
13:43 hrs

ORIGEN:	INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
OFICIO:	INPAC/DG/062/2020
ASUNTO:	SE REMITE INFORME ANUAL 2019

Tlaxiáta de Cabrera, Oax., a 21 de enero del 2020.

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

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
DE LA SCTG.  
P R E S E N T E

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2019 al interior de la Entidad de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en CD la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCl:
  - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
  - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
  - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno, y
  - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICIALÍA DE PARTES  
Original  
21 ENE 2020  
**RECIBIDO**  
HORA: 13:05  
ANEXOS: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA  
Y REPRESENTACIÓN EN OBRA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
Om  
21 ENE 2020  
13:05  
**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA  
Y REPRESENTACIÓN EN OBRA

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

www.oaxaca.gob.mx

ALI

**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020**

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC</b>															
1.1.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	31/12/2020	UN AÑO												
1.1.2. REALIZACIÓN DEL CÁTALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	28/04/2020	4 MESES												
1.1.3. REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	30/06/2020	6 MESES												
1.1.4. REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	30/08/2020	8 MESES												
1.1.5. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INPAC	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES Y UNIDAD JURÍDICA	27/02/2020	2 MESES												
1.1.6. PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	24/03/2020	1 MES												
1.1.7. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	15/02/2020	2 MESES												
1.1.8. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO DEL INPAC	COORDINADOR NORMATIVO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL Y GRUPO INTERDISCIPLINARIO	15/02/2020	1 MES Y MEDIO												
1.1.9. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL INPAC.	TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC	30/01/2020	1 MES Y MEDIO												
1.1.10. INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORIAS INTERNAS.	Unidad Administrativa y Jurídica	30/05/2020	5 meses												
1.1.11. ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	31/12/2020	1 AÑO												
<b>DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC</b>															
2.1.1. ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO DIGITAL, EL CUAL SE COLOCARÁ EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL.	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES.	15/01/2020	1 MES												
2.1.2. ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO FÍSICO, EL CUAL SE REPARTIRÁ A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y ORGANIZACIONES A FINES AL INSTITUTO.	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS E INVESTIGACIONES.	30/01/2020	1 MES												

Proyecto o actividad		Área Responsable	Fecha límite	Duración
2.1.3 ELABORACIÓN DE TRES GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO UN AÑO DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES.				
2.1.4 DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL TRABAJO DEL INPAC UN AÑO COMUNICACIÓN SOCIAL				
2.1.5 CREACIÓN DE UN MICROSITE DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC 5 MESES DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, MONITOREO DE TRÁNSITO, MANTENIMIENTO Y ÁREA INFORMÁTICA				

Línea de Acción III Proyecto 3.		GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE RESTAURACIÓN A CARGO DEL INPAC											
3.1.1 LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISMOS.		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS.											
3.1.2. GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS FEDERALES)		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS.											
3.1.3. GESTIÓN ANTE SEFIN (INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL PAI 2019 - 2020)		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS.											
3.1.4 CONCENTRADO DEL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL INPAC.		TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS											
3.1.5 DOCE REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES CON TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. PARA ESTAR INFORMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS DE CADA ÁREA.		TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INPAC											

Línea de Acción IV Proyecto 4		RESTAURAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INPAC											
4.1.1 INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC		COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO											
4.1.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO. Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL AGE0.		TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC											
4.1.3 CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN		TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC											

Elaboró  
**C. Silvia Zahara Morales**  
 Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC

Verbo  
 Lic. Rosario Ponce de León-Cortés  
 Coordinadora de Control Interno del INPAC

Autorizó  
**Mtro. Antonio Sotomayor Rodríguez**  
 Director General del INPAC  
 2016 - 2022  
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

**RESUMEN DE CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020**

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	2020																															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	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	
1.1.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC	15/03/2020	31/12/2020																																
1.1.2 REALIZACIÓN DEL CÁTALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	15/01/2020	28/04/2020																																
1.1.3 REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	30/04/2020	30/06/2020																																
1.1.4 REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	30/06/2020	30/08/2020																																
1.1.5 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INPAC	01/01/2020	27/02/2020																																
1.1.6 PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	01/01/2020	15/02/2020																																
1.1.7 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	01/01/2020	28/02/2020																																
1.1.8 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO DEL INPAC	01/01/2020	15/02/2020																																
1.1.9 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL INPAC	01/01/2020	30/01/2020																																
1.1.10 INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL INPAC	25/04/2020	30/05/2020																																

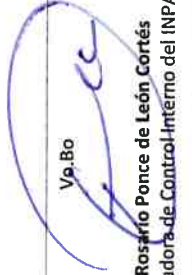
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC

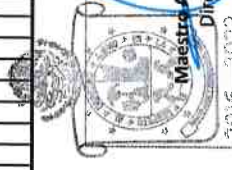
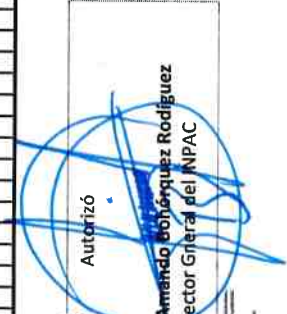
2020		2020												
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1.1.1 ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	25/08/2020	31/12/2020												
Línea de Acción II. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC														
2.1.1 ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO DIGITAL, EL CUAL SE COLOCARÁ EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL.	01/01/2020	15/01/2020												
2.1.2 ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO FÍSICO, EL CUAL SE REPARTIRÁ A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y ORGANIZACIONES A FINES AL INSTITUTO.	01/01/2020	30/01/2020												
2.1.3 ELABORACIÓN DE TRES GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO	01/01/2020	31/12/2020												
2.1.4 DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL TRABAJO DEL INPAC	01/01/2020	31/12/2020												
2.1.5 CREACIÓN DE UN MICRO SITIO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC	01/01/2020	25/05/2020												
Línea de acción III. GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE RESTAURACIÓN A CARGO DEL INPAC														
3.1.1 LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISMOS.	01/01/2020	31/12/2020												
3.1.2 GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS FEDERALES)	01/01/2020	31/12/2020												
3.1.3 GESTIÓN ANTE SEFIN (INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL PAI 2019 - 2020)	01/01/2020	31/12/2020												
3.1.4 CONCENTRADO DEL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL INPAC.	01/01/2020	15/02/2020												
3.1.5 DOCE REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES CON TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PARA ESTAR INFORMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS DE CADA ÁREA.	01/01/2020	31/12/2020												
Línea de acción IV. INSTAURAR PROGRAMAS PERIÓDICOS DE CAPACITACIÓN														

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	2020																				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
4.1.1 INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	30/04/2020	31/12/2020																					
4.1.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO, Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL AGEQ.	01/04/2020	31/12/2020																					
4.1.3 CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2020	31/12/2020																					

Elaboró  
  
**C. Silvia Zúñiga Morales**  
 Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC

Va.Bo  
  
**Lic. Rosario Ponce de León Cortés**  
 Coordinadora de Control Interno del INPAC

 2016-2022  
**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
**Maestro Amado Solórzano Rodríguez**  
 Director General del INPAC  
 Autorizó  


FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PROYECTO	OBJETIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	UNIDADES ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	
ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS				REFORZAR LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INPAC				
DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INPAC				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS Y LIC. IGNACIO M. MORALES MARTÍNEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA				7				
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS				11				
(ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DEL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DE LA GUIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVISTICO DEL INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVOS
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	AVANCE DEL P.T.C.I. 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE ARCHIVISTICA INPAC	Programación	1	Documento	CON RIESGO (R-M)	CON RIESGO (R-M)	TODAS LAS ÁREAS GENERAL

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS

COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVOS

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DEFINIR CLARAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
PROYECTO		DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC							
OBJETIVO		DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, A TRAVÉS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO/ ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS/ MATILDE MIJANGOS ALMARAZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DEFINIR CLARAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
31/12/2020									
31/12/2020									
Actividad general	Elemento de control	Acción específica	Programación	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	Cumplimiento
9	10	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE RIESGOS DEL INPAC	01/01/2020	1	GRUPO DE TRABAJO	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	CUMPLIMIENTO
9		ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	25/08/2020	1	DOCUMENTO	INDICADOR DE GESTIÓN	METODOLOGÍA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CUMPLIMIENTO



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PROYECTO	OBJETIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	ARQ. GUILTERMO GONZÁLEZ LEÓN	ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	31/12/2020	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DISEÑAR, ACtualIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTROL											
DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, A TRAVÉS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN											
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO											
DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, A TRAVÉS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN											
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO											
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS											
ARQ. GUILTERMO GONZÁLEZ LEÓN											
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS											
Actividad general	Elemento de control	Acción específica	Programación	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	Fecha de inicio	Fecha límite	Programación
16	INTERACCIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INPAC	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO DIGITAL, EL CUAL SE COLOCARÁ EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL.	01/01/2020	1	CONSEJO	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020
21	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO DIGITAL, EL CUAL SE COLOCARÁ EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL.	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO FÍSICO, EL CUAL SE REPARARÁ A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO A ORGANIZACIONES FINES AL INSTITUTO.	01/01/2020	1	SECRETARÍA DE GESTIÓN	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	SECRETARÍA DE GESTIÓN	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020
21	ELABORACIÓN DE TRES GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO	ELABORACIÓN DE TRES GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO	01/01/2020	1	SECRETARÍA DE GESTIÓN	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	SECRETARÍA DE GESTIÓN	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020
21	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL TRABAJO DEL INPAC	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL TRABAJO DEL INPAC	01/01/2020	1	SECRETARÍA DE GESTIÓN	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	SECRETARÍA DE GESTIÓN	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020
21	CREACIÓN DE UN MICROSTIO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC	CREACIÓN DE UN MICROSTIO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC	01/01/2020	1	SECRETARÍA DE GESTIÓN	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	SECRETARÍA DE GESTIÓN	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020
21	LA GENERACIÓN DE DECRETOS DE RECONSTRUCCIÓN DE HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISAMOS.	LA GENERACIÓN DE DECRETOS DE RECONSTRUCCIÓN DE HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISAMOS.	01/01/2020	1	SECRETARÍA DE GESTIÓN	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	SECRETARÍA DE GESTIÓN	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020
24	GESTIÓN DE RECURSOS ANTES DE INSTITUCIONES FEDERALES (CONVOCATORIAS FEDERALES)	GESTIÓN DE RECURSOS ANTES DE INSTITUCIONES FEDERALES (CONVOCATORIAS FEDERALES)	01/01/2020	1	SECRETARÍA DE GESTIÓN	INDICADOR DE GESTIÓN	ACTA	SECRETARÍA DE GESTIÓN	01/01/2020	27/02/2020	01/01/2020

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**FICHA TÉCNICA TRES**

Handwritten blue scribbles and marks on the left side of the page.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE RIESGO COMITÉ DE SEGURIDAD COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMITÉ DE INNOVACIÓN COMITÉ DE MARKETING COMITÉ DE OPERACIONES COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD COMITÉ DE TALENTO HUMANO COMITÉ DE TECNOLOGÍA COMITÉ DE TRANSACCIONES COMITÉ DE VALORES COMITÉ DE VIGILANCIA COMITÉ DE VOTACIÓN	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER									
INFORMAR Y COMUNICAR									
ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER									
PROYECTO									
OBJETIVO									
ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES QUE LE APLICAN AL INPAC									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
31/12/2020									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Fecha de inicio	Fecha límite	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
INSTAURAR PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	26	INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	30/04/2020	01/01/2020	INFORMES	CON RIESGO (26-34) 50%-99% ACERTARLE (26-34) 30%	INFORMES	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020		CAPACITACIÓN PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL APO, Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL APO.			INFORMES	CON RIESGO (27-34) 50%-99% ACERTARLE (27-34) 30%	INFORMES	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020		CAPACITACIONES SECRETARÍA DE IMPARTIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN			INFORMES	CON RIESGO (28-34) 50%-99% ACERTARLE (28-34) 30%	INFORMES	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUAR SUS RESULTADOS					
PROYECTO					CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL INPAC					
OBJETIVO					DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EJECUTADOS POR EL INPAC, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
31/12/2020 ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUAR SUS RESULTADOS										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control	Acción específica	Programación	Fecha de inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	31	CONCENTRADO DEL INPAC. SECUENCIA DE OBRAS	1	01/01/2020	15/02/2020	1	DOCUMENTO	CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO	CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLE	Participantes
	31	DOCE REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES CON TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. PARA ESTAR INFORMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS DE CADA ÁREA.						CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLE		
	32	GRUPO DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL INPAC						CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLE		

Handwritten blue signatures and initials on the left side of the page.