

Oficio No. MP/DG-012/2020
Asunto: Se Remite Informe Anual
09 DE ENERO DE 2020

00001477

3450



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

28 ENE 2020

Original cl 1003
RECEBIDO

ANEXOS: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

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 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 Dependencia Monte de Piedad del Estado de Oaxaca 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 SCII:

- 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.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

28 ENE 2020

13:00 cl 1003

RECEBIDO

ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA



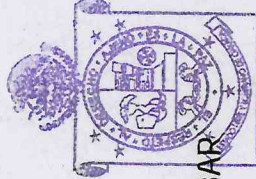
II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ."
DIRECTOR GENERAL DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



LIC. EDGARDO ALEJANDO AGUILAR ESCOBAR

2016-2022
MONTE DE PIEDAD
DEL ESTADO
DE OAXACA



MONTE
PIEDAD

DEL ESTADO DE OAXACA



Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIREMOS EL OAXACA

Calderón - Cárdenas

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA.					
PROYECTO				Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.					
OBJETIVO				Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN				C. P. JUAN CARLOS ZAPATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1.1	Participar en las reuniones y retroalimentar las mejoras obtenidas.								
1.2.1	Materia de ética de los servidores públicos								
1.2.2	Integración de un Comité de Ética								
1.2.5	Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	1	Llevar acabo y participar en las Reuniones Ordinarias del Comité de Control Interno. (C.O.C.O.I.)	01/02/2020	30/11/2020	15	Reuniones COCOI efectuadas	Porcentaje de asistentes a la reunión y sesiones celebradas	acta de sesión ordinaria	Vocales, Coordinadora, Enlaces e invitados
1.2.1	1	Elaboración del Código de Ética del Monte de Piedad del Estado y difundir por los distintos medios impresos y digitales a los servidores públicos.	01/01/2020	30/06/2020	1	Servidores públicos que aceptaron el código de conducta	Proyecto Autorizado y Porcentaje de servidores públicos que aceptan el código de conducta	Proyecto de código de ética y Servidores públicos que aceptaron el código de conducta	COCOI Sucursales Áreas Administrativas
1.2.2	1	Implementación de un Comité de Ética y Conducta Institucional	01/07/2020	31/08/2020	1	Votos a favor para la Integración	Acta de integración del Comité	Acta de Instalación del comité de ética del Monte de Piedad del Estado.	COCOI Áreas Administrativas Depto. Jurídico
1.2.5	1	Difundir al personal de la Institución la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.	01/01/2020	31/03/2020	15	Memorándum de notificación de Ley Gral. Nac. Anticorrupción.	Porcentaje de unidades administrativas y sucursales notificadas	Acuse de memorándum m	Dirección Admitiva. Unidad de Fiscalización unidades administrativas y sucursales

FIRMA

LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



MONTE
PIEDAD
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO



JUNTOS CONSTRUIREMOS EL CAMBIO
Cambio y Creación

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			RESPONSABILIDAD Y VIGILANCIA						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			C. P. JUAN CARLOS ZARATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1.2	Apoyar a la difusión del Buzón de Sugerencias para tener mayor participación								
1.3.4	Los resultados de las evaluaciones sirven para auto análisis								
1.3.5	Ejecutar las revisiones internas para apoyo del control interno								
1.4.1	difundir por la página web las actividades de control de la Institución								
1.4.2	Conocer la percepción de los servidores públicos de los procesos de control interno implementados								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.2	1	Dar a conocer la implementación del "Buzón de Sugerencias" establecido en la página del Monte de Piedad del Estado a los servidores públicos y clientes de la institución, efectuando un seguimiento a las quejas, sugerencias y denuncias recibidas.	01/01/2020	31/12/2020	15	Reportes Trimestrales y memorándum de notificación	Porcentaje de reportes trimestrales elaborados y unidades administrativas y sucursales notificadas	Reporte trimestral y acuse de memorándum	Sra. Part. De la Dir. Gral. Y unidad de fiscalización
1.3.4	1	Elaboración del diagnóstico del control interno de las sucursales y áreas administrativas de la Institución. (Autoevaluación del modelo de Control Interno), para identificar las debilidades con prioridad en las de mayor importancia.	01/01/2020	30/09/2020	1	Proyecto de diagnóstico del Control Interno	Porcentaje de persona encuestada y proyecto	Proyecto de diagnóstico autorizado	Unidad de Fiscalización Dirección Administrativa
1.3.5	1	Ejecutar el Programa Anual de Revisiones Internas, retroalimentación del cumplimiento de las revisiones internas y seguimiento a las observaciones y recomendaciones efectuadas.	01/01/2020	31/12/2020	1	Número de sucursales revisadas	Porcentaje de cumplimiento del calendario de revisiones 2020	Acuse de memorándum de revisiones	Unidad de Fiscalización Gerencias



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			RESPONSABILIDAD Y VIGILANCIA						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			C. P. JUAN CARLOS ZAPATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1.2	Apoyar a la difusión del Buzón de Sugerencias para tener mayor participación								
1.3.4	Los resultados de las evaluaciones sirven para auto análisis								
1.3.5	Ejecutar las revisiones internas para apoyo del control interno								
1.4.1	difundir por la página web las actividades de control de la institución								
1.4.2	Conocer la percepción de los servidores públicos de los procesos de control interno Implementados								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
1.4.1	1	Publicación y actualización de contenidos en Web Institucional	01/01/2020	31/12/2020	7	Memorándum de notificación trimestral	Porcentaje Información difundida por intranet	Acuse de memorándum de notificación trimestral y evidencia impresa y/o captura de pantalla	Unidad de Fiscalización, Depto. De Informática
1.4.2	1	Encuesta de Percepción del SI a los servidores públicos de la Institución	01/08/2020	30/09/2020	15	Proyecto de encuesta autorizado	Porcentaje de colaboradores que dieron respuesta	Resultados de la encuesta	Dirección Admítiva, Unidad de Fiscalización unidades administrativas y sucursales

FIRMA

LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			C. P. JUAN CARLOS ZARATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.3.1 Actualización de Organigrama									
1.3.2 Actualización de la normatividad de la institución									
1.3.3 Efectuar supervisiones verificando que la estructura y normatividad se cumplan.									
1.3.6 seguimiento en la ejecución del POA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.3.1	1	Actualizar el Organigrama y Lineamientos Internos Institucionales de acuerdo a las necesidades de la institución y difundirlos por distintos medios a los servidores públicos de la institución para su ejecución y cumplimiento.	01/01/2020	31/05/2020	15	Proyecto autorizado	Porcentaje de Unidades que recibieron la información	01-04 01-04 CON NORMA (115-78) CON NORMA (115-78) 501-511 501-511 ACERCADE (125) ACERCADE (125) 100% 100%	Acuse de memorándum de notificación y proyecto de organigrama autorizado Unidad de Fiscalización Dirección Adminta Dirección General
1.3.2	1	Actualizar el manual de organización y manual de procedimientos, alineados a los objetivos, metas y programas institucionales, así como su difusión por los distintos medios de comunicación a los servidores públicos de la institución para su ejecución y cumplimiento.	01/01/2020	31/08/2020	1	Proyecto autorizado	Porcentaje de Unidades que recibieron la información	01-04 01-04 CON NORMA (115-78) CON NORMA (115-78) 501-511 501-511 ACERCADE (125) ACERCADE (125) 100% 100%	Proyecto lineamientos y Acuse de memorándum de los servidores públicos que lo recibieron. Unidad de Fiscalización Dirección Adminta Dirección General
1.3.3	1	Realizar revisiones periódicas a la estructura del Monte de Piedad del Estado para asegurarse que se encuentren los servidores públicos que corresponden de acuerdo a la estructura orgánica.	01/01/2020	31/12/2020	1	Autorización de cuestionarios y revisiones anuales a la estructura	Porcentaje de colaboradores que dieron respuesta y porcentaje de áreas revisadas.	01-04 01-04 CON NORMA (115-78) CON NORMA (115-78) 501-511 501-511 ACERCADE (125) ACERCADE (125) 100% 100%	Resultados de la encuesta Unidad de Fiscalización Dirección General Dirección Adminta



MONTE
DE
PIEDAD
DEL ESTADO DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO
Creciendo y Mejorando

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN				C. P. JUAN CARLOS ZARATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.3.1	Actualización de Organigrama								
1.3.2	Actualización de la normatividad de la institución								
1.3.3	Efectuar supervisiones verificando que la estructura y normatividad se cumplan.								
1.3.6	seguimiento en la ejecución del POA								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.3.6	1	Seguimiento a la elaboración de la misión, visión, objetivos y metas institucionales para la planeación y ejecución del Programa Operativo Anual (POA) y evaluar su cumplimiento anual.	01/01/2012	31/10/2020	15	Proyecto de informe de notificación trimestral de gasto ejercido y cumplimiento de objetivos.	Proyecto trimestral informe POA	Acuse de memorándum de informe trimestral	Dirección Administrativa Unidad de Fiscalización unidades administrativas Depto. De Planeación.

FIRMA

LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



MONTE
PIEDAD
OAXACA



Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAJED



Secretaría de Estado

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			C. P. JUAN CARLOS ZARATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.5.1			Profesionalización a las administrativas, operativas y de servicio.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.5.1	1	Elaborar el programa anual de capacitación al área operativa, de servicio y administrativo de la institución con la finalidad de profesionalizar a los servidores públicos y seguimiento en ejecución de los mismos.	01/01/2020	31/12/2020	15	Programa anual de capacitaciones	Programa Autorizado	OBJETIVO (1-110) 6-1-191 CON FORTALEZADO (115-200) 951-191 ACTUANDO (217) 1-201	Dir. Admitiva. Unidad de Fiscalización Depto. De Rec. Humanos Listas de asistencia, evidencia fotográfica de los cursos efectuados, certificados obtenidos

FIRMA

LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



MONTE
PIEDAD
DEL ESTADO DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMINO
Gobierno Estatal

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			C. P. JUAN CARLOS ZARATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.2.3	Portal de transparencia								
1.2.4	Declaración anual para el comité de ética								
1.6.1	Seguimientos a las observaciones de la SCTG								
1.7.1	Informe Trimestral a la SCTG								
1.7.2	Informe final a la SCTG								
1.7.3	Informe Anual a la SCTG								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.2.3	1	Realizar seguimiento de actualización de los documentos normativos en la Entidad y difundirlos a través del portal de transparencia.	01/01/2020	31/10/2020	15	Acuse de memorándum y carga de información	Porcentaje de áreas notificada y áreas que cumplieron en subir la información	Acuse de memorándum de período de carga y acuse de carga de información	Unidad de Fiscalización Unidad de Transparencia
1.2.4	1	Implementar una política a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración anual dirigida al Coordinador de Control Interno o al Comité de Ética.	01/01/2020	30/06/2020	1	Acuse de memorándum de declaración anual	Porcentaje cumplimiento	Memorándum de solicitud y acuse de recibido, acuse de declaraciones	Unidad de Fiscalización Dirección Admitiva.
1.6.1	1	Seguimiento a recomendaciones del SCI por representantes de la SCTG	01/01/2020	31/12/2020	1	Control de Seguimiento de cambios y/o actualizaciones	Porcentaje de seguimientos concluidos	Proyecto actualizado y acuse de memorándum	Unidad de Fiscalización Dirección Admitiva. Dirección General
1.7.1	1	Informe trimestral de Evaluación SCI	01/03/2020	31/12/2020	7	Reporte Trimestral avance	Proyecto trimestral autorizado	Acuse de memorándum autorización y entrega de proyecto	Unidad de Fiscalización Dir. Administrativa Dir. General Enlace



MONTE
DE
PIEDAD
DEL ESTADO DE OAXACA

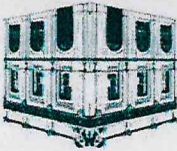


Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIREMOS EL CAMBIO

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			Transparentar y mejorar la gestión Institucional, brindando un enfoque preventivo, correctivo y con apego a la legalidad en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos, a fin de promover el mejoramiento de la gestión, coadyuvando a la elevación de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad.						
OBJETIVO			Ejecutar las acciones, procedimientos, normas y lineamientos apropiados que deban seguirse para la implementación del SCI que asegure razonablemente su cumplimiento en las sucursales y áreas administrativas traduciendo los resultados de su aplicación en una mejora a nivel de los procesos Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			C. P. JUAN CARLOS ZARATE MORENO Y LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.2.3	Portal de transparencia								
1.2.4	Declaración anual para el comité de ética								
1.6.1	Seguimientos a las observaciones de la SCTG								
1.7.1	Informe Trimestral a la SCTG								
1.7.2	Informe final a la SCTG								
1.7.3	Informe Anual a la SCTG								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.7.2	1	Informe final de Evaluación SCI	01/11/2020	31/12/2020	15	Informe final avance	Proyecto final autorizado	Acuse de memorándum autorización y entrega de proyecto	Unidad de Fiscalización Dir. Administrativa Dir. General Enlace
1.7.3	1	Informe anual de Evaluación SCI	01/01/2020	29/02/2020	15	Informe Anual avance	Proyecto anual autorizado	Acuse de memorándum autorización y entrega de proyecto	Unidad de Fiscalización Dir. Administrativa Dir. General Enlace

FIRMA

LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



MONTE
LA
PIEDAD
DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
CRONOGRAMA GENERAL 2 0 2 0
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



1	COMPONENTES DE AMBIENTE DE CONTROL		RESPONSABLE	INICIO	LIMITE	DURACIÓN	2020												EVIDENCIA	INDICADOR
	PROYECTO O ACTIVIDAD						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	OCT	NOV	DIC	JUL	AGO	SEP				

1.1 Compromiso Institucional		1.2 Integridad y Valores Éticos																				
1	1.1.1 Llevar acabo y participar en las Reuniones Ordinarias del Comité de Control Interno. (C.O.C.O.I.)	COCO	01/02/2020	30/11/2020	4 HRS																Acta de sesión ordinaria	Porcentaje de sesiones celebradas
	1.1.2 Dar a conocer la implementación del "Buzón de Sugerencias" establecido en la página del Monte de Piedad del Estado a los servidores públicos y clientes de la Institución, efectuando un seguimiento a las quejas, sugerencias y denuncias recibidas.		DGMP - CRCOI- ECOI	01/01/2020	31/12/2020	366 DIAS																Acuse de memorándum y captura de pantalla del buzón y análisis trimestral.
2																						

1.3 Seguimiento de Actividades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	1.2.1 Elaboración del Código de Ética del Monte de Piedad del Estado y difundir por los distintos medios impresos y digitales a los servidores públicos.	DGMP - DAMP -AJUR	01/01/2020	30/06/2020	104 DIAS															Porcentaje de servidores públicos que aceptan el código de conducta	Proyecto de código de ética																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
CRONOGRAMA GENERAL 2 0 2 0
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



1	PROYECTO O ACTIVIDAD		ÁREA RESPONSABLE	FECHA	INICIO	LÍMITE	DURACIÓN	2020												EVIDENCIA	INDICADOR					
	FECHA	ENE		FEB	MAR			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
10	1.3.3 Realizar revisiones periódicas a la estructura del Monte de Piedad del Estado para asegurarse que se encuentren los servidores públicos que corresponden de acuerdo a la estructura orgánica.	01/01/2020	31/12/2020	366 DIAS																				Porcentajes de encuestados y revisiones de sucursales		
11	1.3.4 Elaboración del diagnóstico del control interno de las sucursales y áreas administrativas de la institución. (Autoevaluación del modelo de Control Interno), para identificar las debilidades con prioridad en las de mayor importancia.	01/01/2020	30/09/2020	73 DIAS																				Resultados del Diagnóstico		
12	1.3.5 Ejecutar el Programa Anual de Revisiones Internas, retroalimentación del cumplimiento de las revisiones internas y seguimiento a las observaciones y recomendaciones efectuadas.	01/01/2020	31/12/2020	366 DIAS																				Porcentaje de revisiones efectuada		
13	1.3.6 Seguimiento a la elaboración de la misión, visión, objetivos y metas institucionales para la planeación y ejecución del Programa Operativo Anual (POA) y evaluar su cumplimiento anual.	01/01/2020	31/10/2020	24 HRS																				Programa elaborado y análisis del presupuesto ejercido		
1.4 Difusión del SCI																										
14	1.4.1 Publicación y actualización de contenidos en Web Institucional	01/01/2020	31/12/2020	366 DIAS																				Porcentaje de información difundida.		
15	1.4.2 Encuesta de Percepción del SCI a los servidores públicos de la Institución	01/08/2020	30/09/2020	52 DIAS																				Porcentaje de servidores públicos que dieron respuesta		
1.5 Programa de Capacitación																										
16	1.5.1 Elaborar el programa anual de capacitación al área operativa, de servicio y administrativo de la institución con la finalidad de profesionalizar a los servidores públicos y seguimiento en ejecución de los mismos.	01/01/2020	21/12/2020	366 DIAS																				Programa anual de capacitaciones y Listas de asistencia y evidencia fotográfica de los cursos efectuados		
16	Implementación de recomendaciones.																									
17	1.6.1 Seguimiento a recomendaciones del SCI por representantes de la SCTG	01/01/2020	21/12/2020	366 DIAS																				Porcentaje seguimientos concluidos		



MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
CRONOGRAMA GENERAL 2 0 2 0
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



1	COMPONENTES DE AMBIENTE DE CONTROL		RESPONSABLE	INICIO	LIMITE	DURACIÓN	2020												EVIDENCIA	INDICADOR
	PROYECTO O ACTIVIDAD			FECHA	FECHA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	OCT	NOV	DIC							

1.7 Informes del SCI

18	1.7.1 Informe trimestral de Evaluación SCI	DGMP - CRCOI - ECOI	01/03/2020	31/12/2020	20 días														Reporte trimestral	Porcentaje de reportes trimestrales elaborados
19	1.7.2 Informe final de Evaluación SCI	DGMP - CRCOI - ECOI	01/11/2020	31/12/2020	57 días														Programa elaborado y autorizado	Elaboración de programa
20	1.7.3 Informe anual de Evaluación SCI	DGMP - CRCOI - ECOI	01/01/2020	29/02/2020	26 días														Programa elaborado y autorizado	Elaboración de programa

2 COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1 OBJETIVOS

21	2.1.1 Efectuar mesas de trabajo con las áreas administrativas y operativas de la institución para tratar asuntos relacionados a la administración de riesgos, establecer, metas, objetivos, políticas de operación, entre otros puntos.	DGMP - CRCOI - ECOI	01/10/2020	31/11/2020	6 hrs													Acta de Trabajo de Administración de Riesgos.	Lista de asistencia y formalización de la mesa de trabajo
22	2.1.2 Implementar un mecanismo de identificación y Análisis de Riesgos, así como de Factores Internos y Externos que puedan afectar el logro de objetivos, de igual manera implementar acciones y estrategias para fortalecer el Sistema de Control Interno de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.	DGMP - CRCOI - ECOI	01/01/2020	29/02/2020	52 días													Elaboración de la Matriz y mapa de riesgo.	Autorización del proyecto de matriz y mapa de riesgo institucional
23	2.1.3 Seguimiento en las acciones implementadas en el PTAR y verificar el avance y ejecución de cada una de las acciones así como su impacto en la disminución de riesgo.	DGMP - CRCOI - ECOI	01/01/2020	31/12/2020	366 días													Reporte de avance trimestral	memorándum de notificación.
24	2.1.4 Identificación y seguimiento de los riesgos de corrupción en el manejo de recursos públicos e información confidencial, en las sucursales y áreas administrativas, así como el tratamiento aplicado.	DGMP - CRCOI - ECOI	01/03/2020	31/12/2020	100 días													Proyecto de avance trimestral PTAR	Reporte de avance de acciones comprometidas

2.2 INFORMES COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ

ELABORÓ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

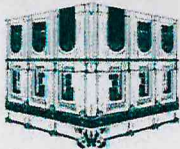
LIC. JUAN CARLOS ZARATE MORENO

REVISÓ
VOCAL EJECUTIVO

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR

APROBÓ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

1	PROYECTO O ACTIVIDAD		ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	DURACIÓN	2020												EVIDENCIA	INDICADOR			
	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE								IV TRIMESTRE		
							ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
25	2.2.1 Actualización en las sesiones del COCOI del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)		DGMP - CRCOI -ECOI	01/01/2020	31/10/2020	28 HRS													Memorandum de actualización del estado de administración de riesgos.	Acuse de memorandum de actualización	Proyecto autorizado		
26	2.2.2 Elaboracion del Programa Anual de Administración de Riesgos.		DGMP - CRCOI -ECOI	01/10/2020	30/11/2019	52 días													Proyecto PTAR	Proyecto autorizado			
27	2.2.3 Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)		DGMP - CRCOI -ECOI	01/01/2020	31/01/2020	57 días													Proyecto RAC	Proyecto autorizado			



MONTE
DE
PIEDAD
DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

CRONOGRAMA GENERAL 2020
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

