



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

23 ENE 2020

Oaxaca  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SSPO  
Secretaría de Seguridad  
Pública de Oaxaca

Original  
ANEXOS: ganancias 10-20  
HORA: 10:20  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

00001315

21450



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

18:10

23 ENE 2020

Original  
RECIBIDO

ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA  
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Sección: Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y  
Comercial.

Oficio: PABIC/DG/AOyC/0199/2020.

Asunto: Se remite proyecto de PTCI 2020

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, enero 20 de 2020.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro  
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
Tlalixtac de Cabrera, Km. 11.5, Cd. Administrativa  
Edificio 6 "Macedonio Alcalá" Nivel 2

At'n.: Ing. María José Jarquín Torres.  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

El suscrito Director General del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 apartado B fracción I, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5 y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública; 1, 5 y 7 fracciones I, II, XXV del Decreto por el que se establecen las facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; 1, 2, 5 apartado 1) y 7 primer párrafo, del Reglamento Interno del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, por medio del presente informo:

En cumplimiento al calendario 2020 para Comités de Control Interno, emitida en su portal electrónico por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, me permito remitir a Usted el proyecto de Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de ésta Institución.

Lo anterior para su revisión o validación según corresponda, quedando en espera de sus comentarios.

Sin más por el momento, aprovecho el medio para enviarles afectuoso saludo.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022  
OAXACA

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección  
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz  
Director General de la PABIC

C. Javier Jonatan Galván Morteo

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO  
23 ENE 2020  
HORA: 14:37 ANEXOS: 1 local RECIBO: maca

Anexo impreso: Proyecto de PTCI 2020, con 20 fojas.

C. c. p.  
JJG/M/ Km/ rcl/ Expediente/Minutario



Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial  
Gardenias 920, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca  
Tel. 50 1 02 52 al 54

www.oaxaca.gob.mx



## Fichas Técnicas del Plan de Trabajo de Control Interno 2020

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso							
PROYECTO			Difusión del Código de Conducta							
OBJETIVO			Actuar bajo los principios, valores éticos y de conducta para cumplir con la misión y visión de esta Institución							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinación Operativa / Asesora de Operación y Control					Cmte. Roni Manuel Pérez / Dra. Karla Cruz Martínez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 1.- Elaboración del control de entrega del Código de Conducta a todo el personal de esta Institución. 2.- Entrega de manera impresa del Código de Conducta a todo el personal de esta Institución. 3.- Difundir de manera electrónica el Código de Conducta a todo el personal de esta Institución. 4.- Realizar evaluaciones del Código de Conducta a todo el personal de esta Institución.										
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	1.6	Elaboración de mecanismo de control de entrega e impresión del Código de Conducta de acuerdo al número de elementos que integran la Institución.	15/01/2020	15/02/2020	3000	Registro de Control	20%	CRÍTICO (0-7) 0%-40% CONRRIESGO (8-14) 50%-80% ACEPTABLE (15) 100%	Formato del Mecanismo de Control	2
	1.6	Entrega de manera impresa del Código de Conducta y su difusión verbal a todo el personal de esta Institución.	16/02/2020	15/04/2020	3000	Registro de Control	40%	CRÍTICO (0-7) 0%-40% CONRRIESGO (8-14) 50%-80% ACEPTABLE (15) 100%	Listado de Personal que recibe el Código de Conducta y fotografías.	20
	1.6	Difundir de manera electrónica el Código de Conducta a todo el personal de esta Institución.	16/03/2020	15/04/2020	1	Registro de Control	20%	CRÍTICO (0-7) 0%-40% CONRRIESGO (8-14) 50%-80% ACEPTABLE (15) 100%	Impresión de Correo Electrónico, Dirección URL u otro	2
	1.6	Realizar evaluaciones del Código de Conducta a todo el personal de esta Institución.	16/04/2020	15/05/2020	2	Cuestionario del Código de Conducta	20%	CRÍTICO (0-7) 0%-40% CONRRIESGO (8-14) 50%-80% ACEPTABLE (15) 100%	Cuestionarios del Código de Conducta	1

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6 Definición de Objetivos							
PROYECTO			Elaboración y continuidad del Plan Anual de Trabajo							
OBJETIVO			Tener identificados los objetivos de cada área administrativa, dando continuidad con la supervisión en el cumplimiento de los mismos, durante el ejercicio.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Asesor de Operación y Control.					Dra. Karla Cruz Martínez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 1.- Integración de los planes de trabajo por Áreas Administrativas de la Institución. 2.- Propuesta y autorización del plan Anual de Trabajo. 3.- Reuniones trimestrales para evaluar el cumplimiento de los objetivos.										
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	6.1	Integración de los planes de trabajo por áreas administrativas de la Institución	01/01/2020	15/01/2020	25	Plan de trabajo por área.	30%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7) 0%-49%</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15) 100%</div> </div>	Oficio de autorización del plan de trabajo	25
	6.6	Propuesta y autorización del plan anual de trabajo.	16/01/2020	25/01/2020	1	Plan Anual de Trabajo	40%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7) 0%-49%</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15) 100%</div> </div>	Oficio de remisión de PAT	2
	6.6	Reuniones trimestrales para evaluar el cumplimiento de los objetivos	01/01/2020	31/12/2020	4	Minutas de trabajo	30%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7) 0%-49%</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15) 100%</div> </div>	Minutas de trabajo	25

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			11 Diseñar Actividades para los Sistemas de información						
PROYECTO			Verificar y/o implementar el uso de Herramientas y Programas Informáticos						
OBJETIVO			Optimizar las Actividades a través de heramientas informáticas y evaluar el uso y funcionamiento de los programas infomáticos desarrollados por el Departamento de Sistemas de la PABIC.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Asesor de Operación y Control / Departamento de Sistemas.					Dra. Karla Cruz Martínez / C. Jonathan Marín Pérez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 1.- Valorar con cada área los sistemas y/o programas con los que cuentan para la realización de sus actividades. 2.- Sugerencias y necesidades de sistemas y/o programas informáticos por cada área administrativa. 3.- Desarrollo e implementación de los programas o sistemas informáticos requeridos.									
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	11.3	Verificar en cada área los sistemas y/o programas informáticos con los que cuentan para la realización de sus actividades y detectar las necesidades.	01/02/2020	30/03/2020	25	Tarjeta Informativa	40%	Tarjeta Informativa con los resultados obtenidos	25
	11.3	Generar propuestas y sugerencias, de las necesidades de sistemas y/o programas informáticos por área administrativa.	01/04/2020	15/04/2020	25	Tarjeta Informativa	10%	Oficio dirigido al Departamento de Sistemas con copia de la Tarjeta Informativa	25
	11.1	Desarrollo, prueba e implementación de los programas o sistemas informáticos requeridos.	16/04/2020	31/12/2020	25	Tarjeta Informativa	50%	Tarjeta informativa de inicio de acciones, de igual manera su conclusión.	25

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos							
PROYECTO			Actualización del Reglamento Interno de la PABIC.							
OBJETIVO			Que esta Institución Policial cuente con las disposiciones jurídicas aplicables actualizadas, que fundamenten las actividades que realizan las áreas administrativas e integrantes de la PABIC.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Asuntos Jurídicos					Lic. Irek Uriostegui Martínez.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	1.- Proyecto de actualización del Reglamento Interno (RI) con base en la mas reciente Estructura Orgánica autorizada. 2.- Remisión del proyecto de actualización del RI para revisión al Departamento de Asuntos Jurídicos de la SSP. 3.- Remisión para revisión y autorización a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración. 4.- Trámites de Publicación del RI autorizado en el POGEO.									
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	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Proyecto de actualización del Reglamento Interno, con base en la mas reciente Estructura Orgánica autorizada por la Secretaría de Administración y Secretaría de Finanzas.	01/02/2020	31/05/2020	1	Proyecto de actualización del R.I.	40%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de Proyecto de actualización culminado.	25
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Remisión del proyecto de actualización del RI, para revisión del Departamento de Asuntos Jurídicos de la SSP.	01/06/2020	05/06/2020	1	Oficio y proyecto de actualización del R.I.	25%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de remisión de proyecto de actualización a la SSP.	1
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Revisión del proyecto de actualización del RI, para revisión y autorización de la Dirección de Modernización Administrativa y Consejería Jurídica de la Secretaría de Administración	01/07/2020	05/07/2020	1	Oficio y proyecto de actualización del R.I.	25%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de remisión del proyecto de actualización a la Dirección de Modernización	1
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Trámites de Publicación del RI autorizado en el POGEO	01/08/2020	30/08/2020	1	Reglamento Interno actualizado	10%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Ejemplar de Reglamento Interno Publicado	1

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos							
PROYECTO			Actualización del Manual de Organización de la PABIC							
OBJETIVO			Que las áreas administrativas de la Institución, cuente con la disposición jurídica actualizada, que delimiten sus responsabilidades y que fundamenten las funciones que desarrollen.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Asuntos Jurídicos					Lic. Irek Uriostegui Martínez.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	1.- Elaboración del Proyecto de actualización del Manual de Organización. 2.- Remisión del proyecto del MO a la Dirección de Modernización de la Secretaría de Administración, para su revisión y autorización. 3.- Trámites de Publicación del MO en el POGEO.									
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	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Elaboración del Proyecto de actualización del Manual de Organización	01/07/2020	30/08/2020	1	Proyecto de actualización del MO	50%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de culminación del Proyecto de actualización del M de O.	25
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Remisión del proyecto del MO a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración, para su revisión y autorización.	01/09/2020	05/09/2020	1	Oficio y proyecto de actualización del MO	40%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de remisión del proyecto de actualización a la Dirección de Modernización	1
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Trámites de Publicación del MO en el POGEO	01/10/2020	30/10/2020	1	MO Actualizado	10%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Ejemplar de Manual de Organización	1

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos						
PROYECTO			Actualización del Manual de Procedimientos de la PABIC						
OBJETIVO			Que los integrantes de ésta Institución, cuenten con una guía de apoyo actualizada, para la realización de sus procesos o actividades dentro de la Institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Asuntos Jurídicos					Lic. Irek Uriostegui Martínez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 1.- Proyecto de actualización del Manual de Procedimientos. 2.- Remisión del proyecto del Manual de Procedimientos a la Dirección de Modernización de la Secretaría de Administración, para su revisión y autorización. 3.- Trámites de Publicación del MP en el POGEO.									
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	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Elaboración del Proyecto de actualización del Manual de procedimientos de la PABIC	01/09/2020	30/10/2020	1	Proyecto de actualización del Manual de Procedimientos	50% CRÍTICO (0-7) 0% - 40% CONGRESO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de culminación del Proyecto de actualización del M de P.	25
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Remisión del proyecto del Manual de Procedimientos a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración, para su revisión y autorización	01/11/2020	05/11/2020	1	Oficio y proyecto de actualización del Manual de Procedimientos	40% CRÍTICO (0-7) 0% - 40% CONGRESO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de remisión de proyecto a la Dirección de Modernización Admva.	1
	7.7 Evaluación de riesgos inciso D.	Trámites de Publicación del MP autorizado en el POGEO	01/12/2020	31/12/2020	1	MP actualizado	10% CRÍTICO (0-7) 0% - 40% CONGRESO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	Ejemplar del Manual de Procedimientos	1

www.oaxaca.gob.mx









**Elaboró:**

Enlace de Control Interno.

**Dra. Karla Cruz Martínez.**  
Asesor de Operación y Control.

**Revisó:**

Coordinadora de Control Interno.

**C. Rosario G. Hernández Hernández.**  
Jefa de la Unidad de  
Comercialización y Servicio a Clientes.

**Autorizó:**

Presidente del Comité de Control Interno de la PABIC.



DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022  
OAXACA

**C. Javier Jonatan Galván Morteo.**

Director General de la PABIC.



www.oaxaca.gob.mx