Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

SESIPINNA
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

SIPINNA/OAX/SE/0001/2020
ASUNTO: Se remite informe anual
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de enero del 2020.

00002035
SA50

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEE ESTADO DE OAXACA.
P R E S E N T E.

06 FEB 2020
RECIBIDO
ANEXOS: Original CD HORA: 13:30
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PUBLICA
2CDS

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 4, 8, 13, 107 y 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca; con fundamento en los numerales 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 del Estado el Oaxaca 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 Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca 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:

1. Resultados alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno 2019.
2. Programa de Trabajo de Control Interno para el presente ejercicio.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
06 FEB 2020
RECIBIDO
HORA: 12:07 ANEXOS: 1CD RECIBE: Mar

2016-2022
SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.

C.C.P. Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Para su conocimiento.
C.C.P. Expediente.
CEMG/NVA.

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
06 FEB 2020 2CDS.
12:50
RECIBIDO
HORA:
SUBSECRETARIA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

CERO TOLERANCIA

Av. San Felipe del Agua #836,
Col. San Felipe del Agua, C.P. 68020,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
Tel. (951) 6887845

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.

Oaxaca

SESIPINNA
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

FICHA TÉCNICA UNO	
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Difusión del objetivo, visión y misión institucional.
OBJETIVO	Dar a conocer al personal de esta secretaría el objetivo, visión y misión institucional.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Comunicación Social y Difusión	Lic. Mario Martínez Jiménez

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Difundir el objetivo, visión y misión institucional

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
1.1	Difundir el objetivo, visión y misión institucional.	01/04/2020 01/08/2020	30/04/2020 31/08/2020	24	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos	[redacted] CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Fotografía y Oficio.	Personal de esta Secretaría.
1.2	Aplicar un cuestionario al personal de esta secretaría para saber si conocen el objetivo, visión y misión institucional.	01/06/2020	30/06/2020	24	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos	[redacted] CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Fotografía y Oficio.	Personal de esta Secretaría.

FICHA TÉCNICA DOS	
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Implementación del buzón para quejas y sugerencias
OBJETIVO	Difundir al personal de esta secretaría la implementación y visualización del buzón para quejas y sugerencias institucional

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES	
2.1	Realizar la implementación del buzón para quejas y sugerencias

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ctivid	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
2.1	Comunicar la existencia y ubicación del buzón de quejas y sugerencias institucional al personal de esta Secretaría Ejecutiva podrá mostrar sus inquietudes.	01/07/2020	31/07/2020	24	Servidores públicos	Porcentaje	CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Fotografía y Memorandum	Personal de esta secretaría
							CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA TRES	
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Revisiones Periódicas a la estructura del COCOI
OBJETIVO	Ejecutar revisiones a la estructura del Comité de Control Interno Institucional

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Área responsable	C.P. Ángel Oswaldo Matadamas Gómez

ACTIVIDADES GENERALES	
3.1	Llevar a cabo revisiones necesarias a la estructura del Comité de Control Interno Instituccional

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
3.1	Analizar la estructura del Comité de Control Interno Institucional.	01/03/2020 01/09/2020	31/03/2020 30/09/2020	24	Oficio	Porcentaje	[illegible] CON RIESGO (2-4) 501-99% ACEPTABLE (5-7) 100%	Lista de Asistencia	Personal de esta secretaría
							[illegible] CON RIESGO (276-544) 501-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA CUATRO	
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Integración del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés
OBJETIVO	Garantizar el compromiso con la integridad, los principios, valores éticos, las reglas de integridad, así como la prevención de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en esta Secretaráia Ejecutiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES	
4.1	Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés de esta Secretaría Ejecutiva.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
4.1	Sesiones del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés 2020.	24/03/2020	10/11/2020	3	Servidores Públicos	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (9-15) 50%-99% ACEPTABLE (15-24) 100%	Oficio de Convocatoria, fotografías.	Personal de esta secretaría
4.2	Difundir el Código de Ética.	01/05/2020	29/05/2020	24	Sesiones	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio.	Personal de esta secretaría
5.3	Difundir del Código de Conducta de esta Secretaría Ejecutiva	01/05/2020	29/05/2020	24	Sesiones	Porcentaje	[redacted]	Oficio	Personal de esta secretaría

							CON RIESGO (2-3) 501-999 ACEPTABLE (4) 1000		
5.4	Convocar a los servidores públicos que integran la SE-SIPINNA para que firmen la carta compromiso sobre el Código de Ética, las Reglas de Integridad, el código de conducta .	01/02/2020	07/02/2020	24	Sesiones	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (2-3) 501-999 ACEPTABLE (4) 1000	Oficio y fotografía	Personal de esta secretaría
5.5	Aplicar la encuesta para evaluar el conocimiento de los servidores públicos de los principios y valores que integran el Código de Ética, las Reglas de Integridad, el código de conducta .	01/08/2020	31/08/2020	24	Sesiones	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (2-3) 501-999 ACEPTABLE (4) 1000	Oficio	Personal de esta secretaría
5.6	Solicitar platicas en materia de Ética a servidoras y servidores públicos.	09/03/2020	31/07/2020	2	Sesiones	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (2-3) 501-999 ACEPTABLE (4) 1000	Oficio y fotografía	Personal de esta secretaría

FICHA TÉCNICA CINCO	
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Acciones de concientización en temas de equidad de género
OBJETIVO	Contar con personal con enfoque de género para fortalecer el cumplimiento de las acciones metas y objetivos de esta secretaría ejecutiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Juridico y Sistemas Municipales	Licda. Daniela Gonzalez Guerrero

ACTIVIDADES GENERALES	
5.1	Capacitar al personal de esta secretaría en temas de equidad de género

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
5.1	Realizar acciones para la concientización en temas de equidad de género	01/03/2020	31/03/2020	24	Servidores Públicos	Porcentaje	[illegible] 0%-8% CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Fotografías, lista de asistencia y material proporcionado.	Personal de esta secretaría
5.2	Realizar la conmemoración del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer	25/11/2020	10/12/2020	24	Servidores Públicos	Porcentaje	[illegible] 0%-49% CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Fotografías.	Personal de esta secretaría

FICHA TÉCNICA . SEIS	
LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Seguimiento y cumplimiento de las Acciones del COCOI
OBJETIVO	Implementar actividades de control para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecucion de las metas y objetivos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, rendición de cuentas y mejora permanente de la gestión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Área administrativa	C.P. Ángel Oswaldo Matadamas Gómez

ACTIVIDADES GENERALES	
6.1	Llevar un control de los acuerdos y acciones del Comité de Control Interno para su seguimiento hasta su conclusión

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
6.1	Elaborar e implementar un cuadro de control para el seguimiento de acciones y acuerdos del COCOI.	09/03/2020	08/12/2020	4	Oficios	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (3-6) 50%-99% ACEPTABLE (7) 100%	Cuadro de control.	Personal de esta secretaría
							[redacted] CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA SIETE

LINEA DE ACCION	Ambiente de Control
PROYECTO	Manual de Organización
OBJETIVO	Realizar la elaboración del Manual de Organización de esta Secretaría Ejecutiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES

7.1	Elaboración del manual de organización de la institución.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
7.1	Actualizar y elaborar el manual de organización de esta Secretaría Ejecutiva.	01/02/2020	08/12/2020	1	Servidores Públicos	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Manual.	Personal de esta secretaría
							[redacted] CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA OCHO	
LINEA DE ACCION	Administración de riesgo
PROYECTO	Monitorear el clima organizacional de la institución
OBJETIVO	Conocer áreas de oportunidad para fortalecer el clima organizacional institucional

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Políticas Públicas	Lic. Manlio Favio Vasquez Marcial

ACTIVIDADES GENERALES	
8.1	Aplicar encuestas respecto al clima organizacional institucional

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
8.1	Generar y aplicar encuestas del clima organizacional institucional	27/07/2020	31/07/2020	24	Servidores Públicos	Porcentaje	[illegible] CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Oficio.	Personal de esta secretaría
							[illegible] CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA NUEVE	
LINEA DE ACCION	Actividades de control interno
PROYECTO	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
OBJETIVO	Realización de las actividades para enfrentar los posibles riesgos en esta Secretaría Ejecutiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Área de Sistematización	Lic. Ángel Arturo Castillo Rodriguez

ACTIVIDADES GENERALES	
9.1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría Ejecutiva.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
9.1	Entregar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental los siguientes instrumentos en materia de Administ	17/02/2020	21/02/2020	24	Servidores Públicos	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Oficio.	Personal de esta secretaría
							[redacted] CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA DIEZ	
LINEA DE ACCION	Administración de Riesgos
PROYECTO	Creación del Plan Estrategico Institucional
OBJETIVO	Que los departamento y áreas de esta Secretaría Ejecutiva, realicen sus actividades de acuerdo al Plan Estrategico Institucional

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Políticas Públicas	Mtro. Manlio Favio Vazquez Marcial

ACTIVIDADES GENERALES	
10.1	Elaboración del Plan Estrategico Institucional.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
10.1	Realizar reuniones de trabajo para determinar las acciones que de acuerdo con la normatividad debe de desarrollar esta Secretaría Ejecutiva.	13/01/2020	28/02/2020	24	Servidores Públicos	Revisiones	CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Lista de Asistencia.	Personal de esta secretaría
10.2	Elaborar, revisar y aprobar el Proyecto del Plan Estrategico Institucional.	13/01/2020	28/02/2020	24	Servidores Públicos	Porcentaje	CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Plan Estrategico Institucional.	Personal de esta secretaría

FICHA TÉCNICA ONCE	
LINEA DE ACCION	Información y Comunicación
PROYECTO	Actualización y Difusión del Marco Normativo
OBJETIVO	Que el personal conozca la legislación aplicable a esta secretaría ejecutiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES	
11.1 11.2	Revisión y actualización del Marco Normativo Divulgación del Marco Normativo

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
11.1	Revisar y actualizar el Sitio Web del SIPINNA.	10/02/2020	12/05/2020	24	Página web	Revisiones	[redacted] CON RIESGO (9-18) 501-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Captura de pantalla y oficio.	Personal de esta secretaría
11.2	Difundir del marco normativo con los jefes de departamento.	25/05/2020	29/05/2020	24	Servidores Públicos	Porcentaje	[redacted] CON RIESGO (9-18) 501-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Oficio.	Personal de esta secretaría

FICHA TÉCNICA DOCE	
LINEA DE ACCION	Información y Comunicación
PROYECTO	Elaboración de los Lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones del Sistema
OBJETIVO	Contar con directrices que guien el actuar de cada una de las Comisiones del Sistema Local de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES	
12.1	Revisión y aprobación de los Lineamientos para el Funcionamiento e las Comisiones del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
12.1	Realizar el diseño de los Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Sistema.	25/05/2020	29/05/2020	1	Oficio	Documento que contiene el diseño	CON RIESGO (9-18) 50%-99% ACEPTABLE (19-24) 100%	Lineaimentos.	Departamento jurídico y sistemas municipales
							CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA TRECE	
LINEA DE ACCION	Supervisión
PROYECTO	Elaboración del Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales
OBJETIVO	Realizar el Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES	
13.1	Actualización y elaboración del Manual de Instalacion y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino						
13.1	Realizar el Manual de Instalacion y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales	16/11/2020	30/11/2020	1	Servidores Públicos	Entrega del manual	[illegible] CON RIESGO (2-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Manual	Área Jurídica
							[illegible] CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%		

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO | Gobierno del Estado | SESIPINNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Proyecto o actividad	Área Responsable	Nombre del Responsable	Fecha límite	Evidencia	2020

Enero: 1 2 3 4 | Febrero: 5 6 7 8 | Marzo: 9 10 11 12 13 | Abril: 14 15 16 17 18 | Mayo: 19 20 21 22 | Junio: 23 24 25 26 | Julio: 27 28 29 30 31 | Agosto: 32 33 34 35 | Septiembre: 36 37 38 39 | Octubre: 40 41 42 43 44 | Noviembre: 45 46 47 48 | Diciembre: 49 50 51 52 53

Proyecto o actividad	Área Responsable	Nombre del Responsable	Fecha límite	Evidencia
Programa de Trabajo de Control Interno 2020				
Línea de Acción I.Ambiente de Control. Proyecto 1.Difusión del objetivo, visión y misión institucional.				
1.1. Difundir el objetivo, visión y misión institucional.	Departamento de Comunicación Social y Difusión	Lic. Mario Martínez Jiménez	31/08/2020	Fotografía y Oficio.
1.2. Aplicar un cuestionario al personal de esta secretaría para saber si conocen el objetivo, visión y misión institucional.			30/06/2020	Fotografía y Oficio.
Línea de Acción I.Ambiente de Control. Proyecto 2.Implementación del buzón para quejas y sugerencias.				
2.1. Comunicar la existencia y ubicación del buzón de quejas y sugerencias institucional al personal de esta Secretaría Ejecutiva podrá mostrar sus inquietudes.	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García	31/07/2020	Fotografía y Memorandum.
Línea de Acción I.Ambiente de Control. Proyecto 3.Revisiones Periódicas a la estructura del COCOI.				
3.1. Analizar la estructura del Comité de Control Interno Institucional.	Área Administrativa	C.P. Ángel Oswaldo Matadamas Gómez	30/09/2020	Lista de Asistencia.

Línea de Acción I.Ambiente de Control.
Proyecto 4. Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés.

4.1. Sesiones del Comité de Ética y de Prevención del Conflicto de Interés 2020.	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García	10-nov-20	Oficio de Convocatoria, fotografías.
4.2. Difundir el Código de Ética.			29-may-20	Oficio.
4.3. Difundir el Código de Conducta de esta Secretaría Ejecutiva			29-may-20	Oficio.
4.4. Convocar a los servidores públicos que integran la SE-SIPINNA para que firmen la carta compromiso sobre el Código de Ética, las Reglas de Integridad, el código de conducta .			07-feb-20	Oficio y fotografía
4.5. Aplicar la encuesta para evaluar el conocimiento de los servidores públicos de los principios y valores que integran el Código de Ética, las Reglas de Integridad, el código de conducta .			31-ago-20	Oficio
4.6. Solicitar platicas en materia de Ética a servidoras y servidores públicos.			31-jul-20	Oficio y fotografía

Línea de Acción I.Ambiente de Control. **Proyecto 5.Acciones de concientización en temas de equidad de género .**				
5.1. Realizar acciones para la concientización en temas de equidad de género.	**Departamento Jurídico y Sistemas Municipales**	**Licda. Daniela González Guerrero**	31-mar-20	**Fotografías, lista de asistencia y material proporcionado.**
5.2. Realizar la conmemoración del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer			10-dic-20	**Fotografías.**
Línea de Acción I.Ambiente de Control. **Proyecto 6.Seguimiento y cumplimiento de las Acciones del COCOI.**				
6.1. Elaborar e implementar un cuadro de control para el seguimiento de acciones y acuerdos del COCOI.	**Área Administrativa**	**C.P. Ángel Oswaldo Matadamas Gómez**	08-dic-20	**Cuadro de control.**
Línea de Acción I.Ambiente de Control. **Proyecto 7. Elaboración del Manual de Organización de la institución.**				
7.1. Actualizar y elaborar el manual de organización de esta Secretaría Ejecutiva.	**Departamento Jurídico y Sistemas Municipales**	**Lic. Carlos Esteban Maldonado García**	30-nov-20	**Manual.**
Línea de Acción II. Administración de Riesgos. **Proyecto 8. Monitorear el clima organizacional de la institución.**				
8.1. Generar y aplicar encuestas del clima organizacional institucional.	**Departamento de Políticas Públicas**	**Mtro. Manlio Favio Vázquez Marcial**	31-jul-20	**Oficio.**
Línea de Acción II. Administración de Riesgos. **Proyecto 9. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.**				

9.1. Entregar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental los siguientes instrumentos en materia de Administración de Riesgos: * Cédula	**Área de Sistematización**	**Lic. Ángel Arturo Castillo Rodriguez**	21-feb-20	**Oficio.**
Línea de Acción II. Administración de Riesgos. **Proyecto 10. Elaboración del Plan Estrategico Institucional.**				
10.1. Realizar reuniones de trabajo para determinar las acciones que de acuerdo con la normatividad debe de desarrollar esta Secretaría Ejecutiva.	**Departamento de Políticas Públicas**	**Mtro. Manlio Favio Vázquez Marcial**	28-feb-20	**Lista de Asistencia.**
10.2. Revisar y aprobar el Proyecto del Plan Estrategico Institucional.			28-feb-20	**Plan Estrategico Institucional.**
Línea de Acción IV. Información y Comunicación. **Proyecto 11. Actualización y Difusión del Marco Normativo.**				
11.1. Revisar y actualizar el Sitio Web del SIPINNA.	**Área de Sistematización**	**Lic. Salvador Silva Vásquez**	12-may-20	**Captura de pantalla y oficio.**
11.2. Difundir el marco normativo con los jefes de departamento.	**Departamento Jurídico y Sistemas Municipales**	**Lic. Carlos Esteban Maldonado García**	29-may-20	**Oficio.**
Línea de Acción IV. Información y Comunicación. **Proyecto 12. Elaboración de los Lineamientos para el Funcionamiento de las Comisiones del Sistema.**				

12.1. Realizar el diseño de los Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Sistema.	**Departamento Jurídico y Sistemas Municipales**	**Lic. Carlos Esteban Maldonado García**	29-may-20	**Lineaimentos.**
Línea de Acción V. Supervisión y mejora. **Proyecto 13. Elaboración del Manual de Instalación y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales.**				
13.1.Realizar el Manual de Instalacion y Funcionamiento de SIPINNAS Municipales.	**Departamento Jurídico y Sistemas Municipales**	**Lic. Carlos Esteban Maldonado García**	30-nov-20	**Manual.**

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA.
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.

LICDA. LUZ ADRIANA CASTILLO VICENTE.
COORDINADORA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑA, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.

LICDA. LILIANA NAYELI JIMÉNEZ CORTÉS.
ENLACE DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.