

00002318

SASO



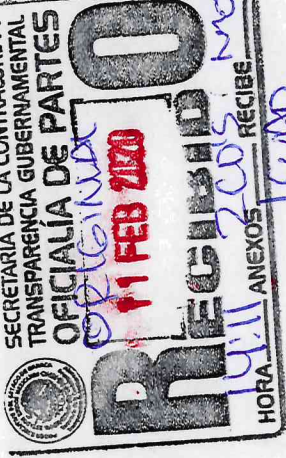
JUNTOS CONSTRUJIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

COMUNICACIÓN
Coordinación General de
Comunicación Social y Vocería
del Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES



OFICIO: CGCSV / 013 / 2020

ASUNTO: INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de enero de 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO,
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

PRESENTE:

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES,
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

PRESENTE:



11 FEB 2020

Original 13:30



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 del Gobierno del Estado el 08 de junio de 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 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 SCII:
 - a) El 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; todos los elementos de control han cumplido con su evidencia.
 - 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 PTCl del ejercicio inmediato anterior, y

Palacio de Gobierno (Planta Alta), Plaza de la Constitución,
Centro Histórico Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000
Tel. Conmutador. 01 (951) 501 81 00 Extensión 40059.

www.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2								
PROYECTO		Crear un Programa Estratégico Institucional								
OBJETIVO		Establecer prioridades de acción para el logro de los objetivos y metas institucionales.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Recursos Financieros			Jazmín Galindo Sanginez							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
programar el gasto público con base a objetivos y metas, claras y cuantificables, a fin de contribuir al logro de los objetivos del desarrollo del Estado.										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participante	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de Control	Solicitar al depto de R.H. y al al depto de R.M. y S.M. información actualizada para el Marco Institucional 2020	04/02/2020	10/02/2020	1	REPORTE	100	MARCO INSTITUCIONAL DEL PEI 2020	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
		REALIZAR MESA DE TRABAJO PARA INTEGRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	11/02/2020	28/02/2020	2	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	100	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IVA	
		SOLICITAR A LAS DIRECCIONES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MEDIOS Y MENSAJE INSTITUCIONAL PROYECCIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA EL EJERCICIO 2021	18/05/2020	29/05/2020	3	OFICIO DE RESPUESTA	100	MIR 2021	DIRECCIÓN DE: DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, ANALISIS DE MEDIOS Y MENSAJE INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA IVA	
		HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	05/06/2020	30/06/2020	4	OFICIO DE ENTREGA	100	MIR 2021 AUTORIZADA	DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE PLANEACIÓN ESTATAL	
1.1	Ambiente de Control	SOLICITAR A LAS DIRECCIONES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MEDIOS Y MENSAJE INSTITUCIONAL REPORTE DE PROYECCIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021	01/10/2020	12/10/2020	5	OFICIO DE RESPUESTA	100	POA 2021	DIRECCIÓN DE: DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, ANALISIS DE MEDIOS Y MENSAJE INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA IVA	
		HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	19/10/2020	10/11/2020	6	OFICIO DE ENTREGA	100	POA 2021 AUTORIZADA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA	

[illegible]

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2						
PROYECTO			Seguimiento de actividades del comité del Código de Ética de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería						
OBJETIVO			Definir y conocer los lineamientos del Código de Ética						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional			Lic. Gonzalo Adalberto Cruz Olmedo. Director de Analisis de Medios y Mensaje Institucional.						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
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	Ambiente de control	Elaboración y difusión de cartel y/o volantes, trípticos que contengan los principios rectores y valores del Código de Ética.	01/01/2020	30/04/2020	100% de las y los servidores públicos.	Cartel, volante y/o tríptico.	100%	CON FOLIO: (E-10) 501-991 ACTIVIDAD (10) 100%	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional
	Ambiente de control	Difusión del Código de Conducta, vía correo electrónico institucional, en el que se especificará de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética correspondiente.	01/05/2020	31/08/2020	100% de las y los servidores públicos.	Correo electrónico o Institucional	100%	CON FOLIO: (E-10) 501-991 ACTIVIDAD (10) 100%	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional.
1.2	Ambiente de control	Difusión de las Reglas de Integridad, vía correo electrónico institucional, en el que se especificará de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética correspondiente.	01/05/2020	31/08/2020	100% de las y los servidores públicos.	Correo electrónico o Institucional	100%	CON FOLIO: (E-10) 501-991 ACTIVIDAD (10) 100%	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional
	Ambiente de control	Difusión mediante infografía vía correo electrónico sobre el						CON FOLIO: (E-10) 501-991 ACTIVIDAD (10) 100%	

1.3	Ambiente de control	Proceso de atención a incumplimientos del código de ética, código de conducta y las reglas de integridad y procedimiento para la presentación de denuncias ante el CEPCL	01/09/2020	31/12/2020	100% de las y los servidores públicos.	Correo electrónico o Institucional	100%		Lista de envío del correo electrónico.	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional.
-----	---------------------	--	------------	------------	--	------------------------------------	------	--	--	--

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2							
PROYECTO			Difundir la misión, visión y objetivos institucionales a todo el personal que labora en la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería							
OBJETIVO			Informar al personal la misión, visión y objetivos institucionales							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Recursos Humanos			Olga Lidia Alvarez Juárez							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Implementar mecanismos para difundir misión, visión y los objetivos institucionales .									
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	Ambiente de control	Desarrollar carteles, infografías	02/03/2020	31/03/2020	50%	Acuses y firmas	100%	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (16) 100%	Carteles y acusas de recibido social	Coordinación general de comunicación social
	Ambiente de control	Envío de misión,visión y objetivos institucionales mediante correo electrónico	13/04/2020	30/06/2020	50%	Numero de correos enviados	80%	CON RIESGO (276-344) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Correos enviados	Jefes de departamento y personal

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2							
PROYECTO		Realizar programas de capacitación y/o actualización para el personal de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería							
OBJETIVO		Mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal adscrito a esta Coordinación							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Recursos Humanos				Olga Lidia Alvarez Juárez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7									
(ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participante
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control	Solicitud del curso	01-feb-20	mar-20	20%	Número de cursos a solicitar	100%	oficio de solicitud y oficio de contestación	Recursos humanos
	Ambiente de Control	Solicitud de materiales	01-feb-20	01-may-20	25%	Número de requisiciones de material	50%	Oficios de solicitud de materiales	Recursos humanos y materiales
	Ambiente de Control	promoción de curso	01/02/2020	01/05/2020	25%	Número de servidores públicos enterados	80%	Lista de enterados	Empleados de base
	Ambiente de Control	Realización del curso	01/03/2020	01/05/2020	25%	Lista de asistencia	50%	Listas de asistencia e informe del curso	Empleados de base Empleados de contrato Empleados de confianza

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2							
PROYECTO			Creación de un Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos en la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería							
OBJETIVO			Implementar las actividades de control de riesgo							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Recursos Humanos			Olga lidia Alvarez Juárez							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1			Creacion e implementación del grupo de trabajo de control de riesgos							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestion	Evidencia	Participante _s	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de control	Lineamientos	04/05/2020	30/10/2020	30%	Minutas	50%	los lineamientos	Deplo. Jurídico y Deplo recursos humanos	
	Ambiente de control	Creación del Grupo de Trabajo	04/05/2020	30/07/2020	10%	Servidores publicos	50%	listas del grupo	Coordinación general de comunicación social	
	Ambiente de control	Matrices FODA	09/11/2020	31/12/2020	10%	Numero de encuestas a servidores publicos	50%	Fodas	Personal Base ,confianza y contrato confianza	

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2						
PROYECTO			Realizar y aplicar encuestas a todo el personal de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería						
OBJETIVO			Conocer el clima organizacional e identificar las áreas de oportunidad de la institución						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Recursos Humanos			Olga Lidia Alvarez Juárez						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1		Identificación de oportunidades a través de encuestas							
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					
	Ambiente de control	Elaboración de las encuestas	15/05/2020	15/07/2020	40%	Numero de preguntas	100%	Encuestas	Recursos Humanos
									Personal de base
1.1	Ambiente de control	Aplicación de encuestas	10/08/2020	30/09/2020	40%	Resultados de Encuestas	70%	Resultados de encuestas	Personal de confianza
									Personal de control
									Recursos Humanos
	Ambiente de control	Identificación de oportunidades	10/10/2020	30/12/2020	20%	Documento de analisis de oportunidades	30%	Documento de analisis de oportunidades	

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2						
PROYECTO			Informar periódicamente al titular el funcionamiento general del sistema de Control Interno						
OBJETIVO			Mantener informado al titular los avances de las actividades de Control Interno						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Dirección de Monitoreo			Lic. Gonzalo Adalberto Cruz Olmedo Director de Análisis de Medios y Mensaje Institucional.						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Informar trimestralmente sobre las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, al Coordinador de Comunicación Social y Vocero del Estado.								
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	Administración de Riesgos	Realizar un reporte de avance que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.	01/01/2020	30/04/2020	100%	Acuse de recibido.	100%	Reporte de avance de Medios y Mensaje Institucional. física.	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional.
	Administración de Riesgos	Realizar un reporte de avance que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.	01/05/2020	31/08/2020	100%	Acuse de recibido.	100%	Reporte de avance de Medios y Mensaje Institucional. física.	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional.
	Administración de Riesgos	Realizar un reporte de avance que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.	01/09/2020	31/12/2020	100%	Acuse de recibido.	100%	Reporte de avance de Medios y Mensaje Institucional. física.	Dirección de Análisis de Medios y Mensaje Institucional.

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2							
PROYECTO			Crear un programa de respaldo para la información de las direcciones de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería							
OBJETIVO			Brindar un sistema informático fiable y seguro para la información generado por las diferentes direcciones de esta Coordinación General.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Informática			RAFAEL SALAS MARTÍNEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
1.1										
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	Información y comunicación	Identificar las necesidades de cada Dirección	02/03/2020	27/03/2020	1	4	100	CON FLECHO (8-11) 500-990 ACORDAR (10) 1000	Fotos, Formatos de funciones de usuarios	Dirección administrativa, Dirección de Análisis de Medios, Dirección de Información y Dirección de Difusión
		Solicitud ante la Dirección de Tecnologías de la Información E innovación Digital de la Secretaría de Finanzas	30/03/2020	13/04/2020	1	1	100	CON FLECHO (8-11) 500-990 RESPONDER (10) 1000	Oficios de solicitud	
		Diseño del Software mediante un lenguaje de programación a determinar	14/04/2020	26/05/2020	1	5	100	CON FLECHO (8-11) 500-990 RESPONDER (10) 1000	Capturas de pantalla de interfaz	
		Entrega de usuario y contraseña para el acceso al sistema	27/05/2020	03/06/2020	1	1	100	CON FLECHO (8-11) 500-990 ACORDAR (10) 1000	Oficio de entrega de credenciales	Dirección administrativa, Dirección de Análisis de Medios, Dirección de Información y Dirección de Difusión

FICHA TÉCNICA DIEZ										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2							
PROYECTO			Crear líneas de comunicación en la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería							
OBJETIVO			Mantener una eficiente comunicación entre las diferentes direcciones de esta Coordinación							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Informática			RAFAEL SALAS MARTÍNEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1			Contar con un canal de comunicación Institucional							
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	Información y comunicación	Mediante oficio solicitar a las Direcciones la información de usuarios para el alta de cuentas de correos electrónicos institucionales	07/02/2020	14/02/2020	1	1	100	CON FOLIO (1-14) 511-511 ANEXOS (12) 100	Dirección administrativa, Dirección de Medios, Dirección de Información y Dirección de Difusión	
1.2		Solicitud ante la Dirección de Tecnologías de la Información E innovación Digital de la Secretaría de Finanzas	17/02/2020	28/02/2020	1	1	100	CON FOLIO (71-840) 511-511 ANEXOS (18) 100	Dirección de Tecnologías de la Información E innovación Digital	
1.3		1.- Establecer los lineamientos de uso. 2.- Autorización de los lineamientos. 3.- Publicación de los lineamientos de uso	02/03/2020	31/03/2020	3	1	100	CON FOLIO (1-14) 511-511 ANEXOS (12) 100	Departamento de Informática	
1.4		Entrega de usuario y contraseña para el acceso al correo institucional	02/04/2020	10/04/2020	1	1	100	CON FOLIO (1-14) 511-511 ANEXOS (12) 100	Dirección administrativa, Dirección de Medios, Dirección de Información y Dirección de Difusión	

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2						
PROYECTO			Crear un inventario de aplicaciones y sistemas que se manejan dentro de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería						
OBJETIVO			Cumplir con una administración eficiente del almacenamiento y flujo de información que se maneja dentro de la Coordinación.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Departamento de informática			RAFAEL SALAS MARTÍNEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1			Elaboración de un concentrado de aplicaciones y software						
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	Solicitud por área	Mediante oficio se solicitará a los directores y jefes de departamento el nombre de aplicaciones o software que manejan en su área.	10/02/2020	28/02/2020	1	1	100	Oficio	Dirección de Información, Dirección de Difusión, Dirección Administrativa y la Dirección de Análisis y Síntesis Informativa
	Creación de BD	Elaboración y concentración de la información en una Hoja de Cálculo	02/03/2020	27/03/2020	1	1	100	Hoja Impresa	
	Actualización de BD	Mediante oficio se solicitará a los directores y jefes de departamento el nombre de aplicaciones o software que manejan en su área.	21/09/2020	02/10/2020	1	1	100	Oficio	Dirección de Información, Dirección de Difusión, Dirección Administrativa y la Dirección de Análisis y Síntesis Informativa

FICHA TÉCNICA DOCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2						
PROYECTO			Registro de acuerdos institucionales aprobados en las reuniones de órganos de gobierno, comités y de grupos de alta dirección						
OBJETIVO			Tener una base de registro con la información requerida						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Dirección Administrativa			YESENIA GUADALUPE LOPEZ OLMEDO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Establecer un orden para el concentrado de la información generada en las reuniones, comités y grupos; para conformar una base general que permita contar con el registro de toda la información requerida y, así conseguir mejoras en la comunicación de dicha información.								
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					
	Información y Comunicación	Elaborar un registro general de los acuerdos institucionales aprobados en las distintas reuniones de los órganos de gobierno, comités y grupos de alta dirección	01/04/2020	01/05/2020	10	acuerdos	100%	CON ALERDO (814) 100% ALTERNAR (51) 100% CON ALERDO (814) 100% ALTERNAR (51) 100% centrado digital	Yesenia López Olmedo
1.1									

FICHA TÉCNICA TRECE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mejora continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2						
PROYECTO			Comunicar los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones de Control Interno al personal de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería						
OBJETIVO			Mantener informado al personal de los resultados obtenidos en las evaluaciones de Control Interno						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Dirección Administrativa			YESENIA GUADALUPE LOPEZ OLMEDO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1			Difusión de los resultados obtenidos en las evaluaciones de Control Interno						
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	Mejora continua	Primer informe trimestral	06/04/2020	24/04/2020	acuses	20	100%	CON ALIENSO (4-10) 541-544 ACTUALIZ (45) 100%	Directores y Jefes de Departamento os de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería
	Mejora continua	segundo informe trimestral	01/05/2020	31/08/2020	acuses	20	100%	CON ALIENSO (276-340) 541-544 ACTUALIZ (45) 100%	Directores y Jefes de Departamento os de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería
	Mejora continua	tercer informe trimestral	01/09/2020	31/12/2020	acuses	20	100%	CON ALIENSO (376-540) 541-544 ACTUALIZ (45) 100%	Directores y Jefes de Departamento os de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería

SCTG
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

SCTG
Secretaria de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

Página 2

Página 3

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Página 4



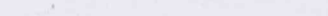
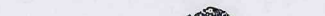
SCTG
Secretaría de la Contratación y Transparencia
Gobierno de Colombia

Página 5

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.2.3 Establecer los lineamientos de uso; Autorización de los lineamientos; Publicación de los lineamientos de uso		31-mar-20	1 mes															X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Elaboró  Lic. Misael Aparicio Montañas Enlace del Sistema de Control Interno	Revisión  Lic. Ernesto García Chaparro Coordinador del Sistema de Control Interno	AutORIZÓ  Lic. Alfonso Martínez Córdoba Coordinador General de Comunicación Social y
---	---	---



2016-2022
**COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL Y VOCERÍA**

Página 1

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2 0 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Componente IIII. MEJORA CONTINUA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proyecto 1. Comunicar los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones de Control Interno		06-abr-20	31-dic-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Elaboró

Lic. Misael Aparicio Monjaras
Enlace del Sistema de Control Interno

Revisión

Lic. Ernesto García Chaparro
Coordinador del Sistema de Control Interno



Autorizó

Lic. Alfonso Martínez Córdoba
Coordinador General de Comunicación Social y Vocero