



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

Coordinación General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales

00003591

04 MAR 2020

Original

ANEXOS: clarexos 13:28

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

Ciudad de México, 21 de enero de 2020

Asunto: Se remite informe anual.

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2019 al interior de la 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:

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 esta Dependencia a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
COORDINADOR GENERAL DE ENLACE FEDERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES



Gobierno del Estado de Oaxaca
Coordinación General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
04 MAR 2020
HORA: 11:24
ANEXOS: 01
RECIBI: LUD

cd
el cordero

C.c.p. Expediente

JAHF/EZC



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

04 MAR 2020
12:30
el cordero

RECIBIDO
ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Shakespeare No. 68, Col. Nueva Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590
Tel. Conmutador. 01 (55) 55.31.63.78 al 80

www.pob.mx

Oficio: CGEFRI/043/2020

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE FEDERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES EJERCICIO 2019

I. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Control Interno:

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de cumplimiento *	En proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	30	0	0 %	0	30
Segundo	30	0	0.60 %	11	17
Acumulado al Segundo	30	2	6.6 %	11	17
Tercero	30	8	26.6%	5	15
Acumulado al Tercero	30	10	33.3%	5	15
Cuarto	30	3	9.9%	N/A	N/A
Acumulado al Cuarto	30	13	43.2%	N/A	N/A

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

- Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:

No.	No. A. M.	Elemento de Control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
3	I.1b.2	Ambiente de Control	Celebración y elaboración del Acta de Sesión de Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.	22/10/2019	Anexo 1 Acta de Instalación del 22/10/2019.
4	I.1c.1		Celebración y elaboración del Acta de Primera Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.	22/10/2019	Anexo 2 Acta de 1ª Sesión del 22/10/2019.
22	III.1a.3		Gestión para la publicación del Manual de Organización por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca.	14/12/2019	Anexo 3 Publicación en el Periódico Oficial del 14/12/2019.

www.pob.expo.mmm

Oficio: CGEFRI/043/2020

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda.

Las líneas de acción no concluidas se considerarán en el Programa de Trabajo de control Interno de 2020.

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

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

No.	Componente	Sistema de Control Interno				
		Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	16	2	3	4	7
2	Administración de Riesgos	2	0	0	1	1
3	Actividades de Control	2	0	0	0	2
4	Informar y Comunicar	1	0	0	0	1
5	Supervisión y Mejora Continua	1	0	0	0	1

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**

**LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
COORDINADOR GENERAL DE ENLACE
FEDERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES**



Gobierno del Estado de Oaxaca
Coordinación General de Enlace Federal
y Relaciones Internacionales

C.c.p. Expediente.

JAHF/EZC

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 1.- Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.							
PROYECTO		Definir y establecer en un Plan Estratégico la misión, visión, objetivos, estrategias y metas de la institución.							
OBJETIVO		Fortalecer la cultura organizacional de la institución con enfoque a resultados, a fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la Sociedad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1 Elaborar y difundir el Plan Estratégico 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 Elaborar y difundir el Plan Estratégico Institucional.	1. Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	1.1 Elaborar Plan Estratégico Institucional (PEI) conforme a la Guía y asesoría de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.	01/03/2020	30/06/2020	1	Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de elaboración del PEI	PEI (Elaborado)	Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca
									Coordinación Administrativa
	1.2 Aprobar el PEI.	01/07/2020	30/09/2020	1	Aprobación	Porcentaje de aprobación del PEI	PEI (Aprobado)	Coordinación Administrativa	
								Dependencia normativa	
	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	1.3 Difundir el PEI.	01/10/2020	31/12/2020	27	Servidores Públicos	Porcentaje de difusión del PEI	Coordinación Administrativa	
								Personal de la Coordinación General, Coordinación de Desarrollo Financiero Internacional y de Atención Ciudadana, Coordinación de Economía y Políticas Públicas, y sus áreas administrativas.	
							Dirección General de Tecnología e Innovación Digital.		

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 1.- Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.							
PROYECTO		Documentar el respaldo y compromiso del personal de la institución con los principios, valores, reglas de integridad, código de ética, código de conducta y lineamientos generales.							
OBJETIVO		Promover una cultura organizacional y de servicio sustentada en principios, valores y reglas de integridad para contribuir a que las y los servidores públicos asuman una cultura ética y de servicio.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2	Dar a conocer y promover conductas y comportamientos éticos adecuados.								
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					
Dar a conocer y promover conductas y comportamientos éticos adecuados.	3. La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional, institucionales (Institucional)).	2.1 Difundir el Código de Conducta.	01/03/2020	31/03/2020	27	Servidores Públicos	Porcentaje de difusión del Código de Conducta	Acuse de oficio y/o circular y/o hipervínculo al sitio oficial institucional de la publicación del Código de Conducta	Coordinación Administrativa
									Personal de la Coordinación General, Coordinación de Desarrollo Financiero Internacional y de Atención Ciudadana, Coordinación de Economía y Políticas Públicas, y sus áreas administrativas.
									Dirección General de Tecnología e Innovación Digital.

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.
PROYECTO	Vigilar el funcionamiento del control interno de la Institución.
OBJETIVO	Apoyar la funcionalidad de las instancias que procuren una seguridad razonable a la Institución en el desarrollo de sus procesos, logro de sus metas y objetivos; así como de la salvaguarda de los recursos públicos, previniendo la corrupción.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Coordinación Administrativa	Elsie Zavala Cid

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3	Supervisar la operación del Comité 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						
Supervisar la operación del Comité de Control Interno	8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	3.1 Dar seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Control Interno (PTCI)	01/03/2020	31/12/2020	5	Reportes de Avance del PTCI	Elaboración del PTCI.	00% 00-40%	Acuse de recibido del PTCI	Responsables del Control Interno
							Validación del PTCI por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	CON RIESGO 50%-99%	PTCI validado	Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
							Reportar seguimiento del PTCI a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	ACCIÓNABLE 100%	Acuse de remisión de Reportes de Avance Trimestral y Anual del PTCI	Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 4 - Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.							
PROYECTO		Formular una encuesta de clima organizacional como medio para conocer la competencia profesional en la institución.							
OBJETIVO		Fomentar la competencia profesional de la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5	Elaborar y aplicar encuesta de clima organizacional.								
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					
Elaborar y aplicar encuesta de clima organizacional.	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	5.1 Elaboración por parte de los titulares de las áreas de un formato de encuesta de clima organizacional.	01/03/2020	30/06/2020	1	Formato de Encuesta	Porcentaje de elaboración del formato de encuesta de clima organizacional. 50%-99% CON RIESGO ACEPTABLE 100%	Formato de encuesta de clima organizacional.	Coordinación Administrativa Coordinación General, Coordinación de Desarrollo Financiero Internacional y de Atención Ciudadana, Coordinación de Economía y Políticas Públicas, y sus áreas administrativas.
	6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	5.2 Aplicación de la encuesta de clima organizacional.	01/07/2020	30/09/2020	20	Servidores Públicos	Porcentaje de aplicación de encuesta de clima organizacional. 50%-99% CON RIESGO ACEPTABLE 100%	Encuestas contestadas	Coordinación Administrativa Coordinación General, Coordinación de Desarrollo Financiero Internacional y de Atención Ciudadana, Coordinación de Economía y Políticas Públicas, y sus áreas administrativas.

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 4 - Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.						
PROYECTO			Determinar acciones de mejora en la competencia profesional de la institución.						
OBJETIVO			Mejorar el desempeño de la gestión pública en la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6	Identificar los requerimientos de organización, capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores públicos de cada área.								
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					
Identificar los requerimientos de organización, capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores públicos de cada área.	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (institucional). 6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	6.1 Evaluación de resultados de la encuesta de clima organizacional, para identificar las áreas de oportunidad y determinar las acciones de mejora.	01/10/2020	31/12/2020	1	Evaluación	Porcentaje de áreas de oportunidad y acciones de mejora determinadas. 50%-99% CON RIESGO 100%	Comunicado a las áreas de acciones de mejora determinadas.	Coordinación Administrativa Coordinación General, Coordinación de Desarrollo Financiero Internacional y de Atención Ciudadana, Coordinación de Economía y Políticas Públicas, y sus áreas administrativas.

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 5 – Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.							
PROYECTO			Aplicar el marco normativo vigente en materia de control interno de la Institución.							
OBJETIVO			Fortalecer el ambiente de control de la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7	Utilizar la normatividad vigente en materia 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 limite						
Utilizar la normatividad vigente en materia de Control Interno.	8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	7.1 Dar a conocer, para su aplicación, a los servidores públicos de la Institución la normatividad en materia de Control Interno.	01/03/2020	30/11/2020	27	Servidores Públicos	Porcentaje de difusión de la normatividad en materia de Control Interno.	<p>CON RIESGO</p> <p>50%-99%</p> <p>ACUMPLIDO</p> <p>100%</p>	<p>Acuse de oficio y/o circular y/o hipervínculo al sitio oficial institucional de la normatividad en materia de Control Interno.</p>	<p>Coordinación Administrativa</p> <p>Personal de la Coordinación General, Coordinación de Desarrollo Financiero Internacional y de Atención Ciudadana, Coordinación de Economía y Políticas Públicas, y sus áreas administrativas.</p> <p>Dirección General de Tecnología e Innovación Digital.</p>

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 5 – Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.						
PROYECTO			Utilizar los instrumentos establecidos para realizar la evaluación del control interno de la Institución.						
OBJETIVO			Mejorar el control interno de la Institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8	Evaluar en cada nivel de control el Sistema de Control Interno, dando a conocer los resultados.								
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					
Evaluar en cada nivel de control el Sistema de Control Interno, dando a conocer los resultados.	8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	8.1 Aplicar la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control.	01/07/2020	30/09/2020	1	Evaluación	Porcentaje de aplicación de la cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno.	Resultado de la Evaluación	Coordinación Administrativa
		8.2 Actualizar con base en los resultados de la autoevaluación el Control Interno de la Institución.	01/10/2020	30/11/2020	1	Actualización	Porcentaje de actualización del Sistema de Control Interno.	Acuse de oficio y/o circular y/o hipervínculo al sitio oficial institucional de la normatividad en materia de Control Interno.	Coordinación Administrativa

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de Riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		9. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.								
PROYECTO		Mitigar los riesgos mediante el diagnóstico de las fortalezas y debilidades de la Institución.								
OBJETIVO		Cumplir con las metas y objetivos institucionales.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
9 Evaluar en cada nivel de control el Sistema de Control Interno, dando a conocer los resultados.										
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						
Evaluar en cada nivel de control el Sistema de Control Interno, dando a conocer los resultados.	9. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	9.1 Elaborar lineamientos en materia de administración de Riesgos	01/04/2020	30/09/2020	1	Lineamientos	Porcentaje de elaboración de los Lineamientos en materia de administración de Riesgos. 0% - 49% CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Lineamientos en materia de Administración de riesgos aprobados	Responsables del Control Interno Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Coordinador de Control Interno	
		9.2 Llevar a cabo mesa de trabajo	01/10/2020	30/11/2020	1	Minuta	Porcentaje de elaboración de minutas de trabajo 0% - 49% CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Minutas de Trabajo	Responsables del Control Interno Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Coordinador de Control Interno	

FICHA TÉCNICA DIEZ

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Actividades de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Principio 10 – Diseñar Actividades de Control.
PROYECTO	Informar sobre los avances y resultados del cumplimiento de objetivos y metas institucionales
OBJETIVO	Las actividades de control ayuden o contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Coordinación Administrativa	Elsie Zavala Cid

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

10	Preparar y rendir los informes trimestrales del Desempeño Institucional ante el Comité 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					
Preparar y rendir los informes trimestrales del Desempeño Institucional ante el Comité de Control Interno.	14. Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	10.1 Informar trimestralmente sobre el Estado del Ejercicio Presupuestal.	01/04/2020	30/11/2020	4	Informe	Porcentaje de informe sobre el Estado del Ejercicio Presupuestal CON RIESGO 0%-50% 50%-99% ACEPTABLE 100%	Acta de sesión ordinaria del COCOI donde se informa.	Responsables del Control Interno Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Coordinador de Control Interno
		10.2 Informar trimestralmente sobre el Avance de Gestión.	01/04/2020	30/11/2020	4	Informe	Porcentaje de informe sobre el Avance de Gestión CON RIESGO 0%-50% 50%-99% ACEPTABLE 100%	Acta de sesión ordinaria del COCOI donde se informa.	Responsables del Control Interno Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA ONCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 14.- Comunicar Internamente.			Comunicar Externamente.			Principio 15.-		
PROYECTO		Verificar los canales de comunicación establecidos para la atención de quejas y denuncias.								
OBJETIVO		Fortalecer los mecanismos que apoyan el control interno de la Institución.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias presentadas en la 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						
Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias presentadas en la Institución.	29. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	11.-1 Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias presentadas por escrito o medios electrónicos en la Institución.	01/03/2020	31/12/2020	4	Reportes trimestrales	Porcentaje resultante entre las quejas y/o denuncias recibidas y de las reportadas en seguimiento trimestralmente.	CRÍTICO	Reporte trimestral	Coordinación Administrativa
								ra. 40%		
								CON RIESGO		
								50%-99%		
ACEPTABLE	Áreas administrativas encargadas de la recepción de las quejas y/o denuncias									
100%										

FICHA TÉCNICA DOCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16 - Realizar Actividades de Supervisión.								
PROYECTO		Supervisar los cinco componentes del Control Interno de la Institución.								
OBJETIVO		Contribuir a la eficiencia y eficacia de las operaciones relacionadas con el desempeño de la gestión pública a cargo de la institución.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinación Administrativa					Elsie Zavala Cid					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
12	Evaluar los cinco componentes 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						
Evaluar los cinco componentes de control interno	31. Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	12.1 Supervisar los resultados de la evaluación de los cinco componentes de control interno.	16/10/2020	31/12/2020	1	Evaluación	Porcentaje de evaluación realizada	CRÍTICO 0% - 49%	Resultado de la Evaluación	Coordinación Administrativa
								CON RIESGO 50% - 99%		
								ACEPTABLE 100%		
									Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Límite	Duración	2 0 1 9											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I.															
Proyecto 1.															
Definir y establecer en un Plan Estratégico la misión, visión, objetivos, estrategias y metas de la institución.															
Ambiente de Control															
1.1. Elaborar Plan Estratégico Institucional (PEI) conforme a la Guía y asesoría de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.	Coordinación Administrativa	01/07/2020	18 semanas												
1.2. Aprobar el PEI.	Coordinación Administrativa	01/10/2020	14 semanas												
1.3. Difundir el PEI.	Coordinación Administrativa	31/12/2020	14 semanas												
Componente I.															
Proyecto 2															
Documentar el respaldo y compromiso del personal de la institución con los principios, valores, reglas de integridad, código de ética, código de conducta y lineamientos generales.															
Ambiente de Control															
2.1. Difundir el Código de Conducta.	Coordinación Administrativa	31/03/2020	5 semanas												
Componente I.															
Proyecto 3.															
Vigilar el funcionamiento del control interno de la institución.															
Ambiente de Control															
3.1. Dar seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Control Interno Administrativa (PTCI)	Coordinación Administrativa	31/12/2020	45 semanas												
Componente I.															
Proyecto 4.															
Gestionar y tramitar la elaboración, autorización y publicación de las normas, procesos y estructuras necesarios para establecer y desarrollar el ambiente de control.															
Ambiente de Control															
4.1.1. Difundir publicación oficial en los portales web institucionales el Manual de Organización.	Coordinación Administrativa	31/03/2020	5 semanas												
4.2.1. Elaborar Manual de Procedimientos conforme a los lineamientos para su elaboración emitidos por la Secretaría de Administración.	Coordinación Administrativa	30/06/2020	18 semanas												
4.2.2. Autorización del Manual de Procedimientos.	Coordinación Administrativa	30/09/2020	14 semanas												
4.2.3. Publicación del Manual de Procedimientos.	Coordinación Administrativa	30/11/2020	9 semanas												

