



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



10 ENE 2020  
Original  
**RECIBIDO Oaxaca**  
ANEXOS: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
HORA: 15:20  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

00000426

Oficio No. MP/DG-012/2020

Asunto: Se presentan Informes relativos al COCOI, PTCI 2020 Y PTAR 2020  
2C.1

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. A 09 de enero de 2019

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:15  
10 ENE 2020  
Original c/2 competos

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

Atn' Ing. María José Jarquín Torres.

Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
PRESENTE.

En relación a los acuerdos de sesión números MONTEPIO/COCOI/4TASO/002/2019, MONTEPIO/COCOI/4TASO/003/2019 y MONTEPIO/COCOI/4TASO/004/2019 de la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, llevada a cabo el día veintinueve de noviembre de 2019, relativos a la elaboración, presentación y en consecuencia aprobación de los siguientes documentos.

- Informe Anual del Sistema de Control Interno 2019
- Programa de Trabajo para la Implementación de Control Interno 2020 (PTCI).
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 (PTAR).

Por este medio, remito los mismos con la finalidad de que sean revisados y en su momento aprobados, y en esta tesitura, estar en condiciones de dar seguimiento a las actividades relacionadas con la implementación del Control Interno en la Institución.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
10 ENE 2020  
**RECIBIDO**  
HORA: 14:23  
ANEXOS: RECIBO

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

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR.



2016-2022  
MONTE DE PIEDAD  
DEL ESTADO  
DE OAXACA

Ccp.  
Expediente y Minutario.

Avenida Morelos, Número 703,  
Colonia Centro, Oaxaca  
Código Postal 68000  
Tel. 01(951) 501 62 67, Ext. 116

www.oaxaca.gob.mx

MA

**MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA**

**ANEXO I**

**CRONOGRAMA 2019-2020**

**PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PTAR**

N.C	PROYECTO O ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	2019 - 2020												DOCUMENTO DE TRABAJO	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Instruir al coordinador de Control Interno y enlace de administración de riesgos para dar inicio al proceso de administración de riesgos.	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	10/10/2019														Oficio / Correo electrónico / Intranet.
2	Diseñar y autorizar la metodología para la administración de riesgos, con base en el procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca.	DGMP - CRCOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez	15/10/2019														Oficio de formalización / Reuniones de Trabajo
3	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos a las Unidades, Departamentos y Gerencias de la Institución.	DAMP - CRCOI - ECOI	Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	20/10/2019														Oficio / Correo electrónico / Intranet.
<b>2.- IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS</b>																		
4	Diseño de estrategias y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de riesgos institucionales.	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	30/10/2019														Matriz de Selección de procesos prioritarios (sustantivos y administrativos)
5	Seguimiento al procedimiento de Administración de Riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo con el objeto de definir las acciones a seguir para integrar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos.	DGMP - DAMP - AAMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	15/12/2019														Pase de Lista y Elaboración de acta
6	Revisar y analizar la información proporcionada por las AADM y GSM para definir la propuesta de riesgos institucionales.	CRCOI - ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	Último trimestre de cada año.														Proyecto de mapa y matriz de administración de riesgos
7	Acordar con el Titular de la Institución los riesgos institucionales y darlos a conocer a las AADM.	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	Último trimestre de cada año.														Matriz de Selección de procesos prioritarios institucional (sustantivos y administrativos)
8	Determinar acciones de control en la matriz de administración de riesgos de acuerdo a los formatos establecidos por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca.	CRCOI - ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	Último trimestre de cada año.														Criterios y planeación de la dependencia.
9	Revisar y analizar la información proporcionada por las AADM y operativas del Monte de Piedad del Estado, de forma integral, para la elaboración de los proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales. De acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	CRCOI - ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	Último trimestre de cada año.														Mapa y Matriz de Administración de Riesgos Institucionales



MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO I

CRONOGRAMA 2019-2020

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PTAR



N.C	PROYECTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	2019 - 2020												DOCUMENTO DE TRABAJO	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10	Instruir a las AADMP y GSMIP para que verifiquen en sus procesos posibles factores de riesgos de corrupción y analicen la pertinencia suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos.	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	10/11/2019														Memorandum y formatos pre establecidos.
11	Efectuar el análisis de los posibles factores de riesgos de corrupción de las AADMP y GSMIP, definiendo los riesgos institucionales en materia de corrupción.	CRCOI - ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	20/11/2019														Matriz de administración de riesgos
12	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las AADMP y Operativas en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR.	DGMP - DAWMP - AAMP. CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	30/11/2019.														Matriz de administración de riesgos y PTAR
<b>4.- IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO</b>																		
13	Elaborar, revisar y autorizar anualmente la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/12/2019														Proyecto de mapa y matriz de administración de riesgos
14	Difundir la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR e instruir la implementación del PTAR a los responsables de las acciones de control comprometidas.	CRCOI - ECOI - AADMP - GSMIP	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Martha Nereida López Vergara	30/03/2019														Actuse de Memorandum
15	Instrumentan y cumplen las acciones de control del PTAR Institucional, e Informan avances trimestrales y resguardan la evidencia documental.	AADMP - GSMIP	Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Martha Nereida López Vergara	31/12/2020														Avance trimestral del PTAR de las AADMP y GSMIP
16	Realizar el análisis y seguimiento permanente al PTAR y al reporte anual de comportamiento de riesgos.	CRCOI - ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/12/2020														Análisis del PTAR y Reporte Anual del Comportamiento de riesgos.
17	Incorporar en el sistema informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, reporte de Avance Trimestral del PTAR, y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/12/2020														Captura de pantalla de los sistemas informáticos implementados.

*(Handwritten signature and mark)*

**MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA**

**ANEXO I**

**CRONOGRAMA 2019-2020**

**PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PTAR**

N.C	PROYECTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	2019 - 2020												DOCUMENTO DE TRABAJO	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEP	OCT	NOV	DIC		
18	Matriz de Criterios Adoptados para seleccionar los Procesos Prioritarios para Evaluación del Sistema de Control Interno	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	15/11/2020														Memorandum y matriz de Criterios de Selección de Procesos.
19	Informe Anual de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/01/2020														Informe Anual Autorizado
20	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/01/2021														Reporte Anual autorizado
21	Actualización en las sesiones del COCOI del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/10/2020														Reporte de Actualizaciones Trimestrales del RAC
22	Reporte de avance Trimestral del PTAR	DGMP - CRCOI - ECOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar. Lic. Edith Diego Martínez Lic. Estrella M. Morales Méndez	31/12/2020														Reporte de Actualizaciones Trimestrales del PTAR

*Fuente : Elaboración propia en base a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental*

**ELABORO**

**ENLACE DE ADMON. DE RIESGOS**

**LIC. ESTRELLA MARISOL MORALES**

**REVISO**

**COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

**LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ**

**APROBO**

**PRESIDENTE DEL COCOI DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA**

**LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR**

