

00003150

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SASU
OCV
Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oficio número: OCV/DG/119/2020.

Asunto: Se remite Informe Anual.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a seis de febrero del año dos mil veinte.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE



26 FEB 2020

RECIBIDO
ANEXOS: 13:30
HORA: 13:30
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

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

PRESENTE.

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 Oficina de Convenciones y Visitantes 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 los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) 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;
- 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 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, envío a usted un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Atentamente

EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ

26 FEB 2020
13:30

OCV

RECIBIDO

ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

HORA: 13:30
Dirección General de Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIA DE PARTES

RECIBIDO
26 FEB 2020
12:30

ARO
Con copia para:
Expediente y minutarlo.

MAY



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca EJERCICIO 2019

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII						
COMPONENTE	PROCESOS					PORCENTAJE
	Atención a Congresos y Convenciones	Realización de Convidas para evento en el Estado.	Apoyos publicitarios a los eventos realizados en el Estado.	Participación en foros de clases de negocios.	Libro de Candidaturas para el Estado	PARCIAL GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	88.00%	81.00%	31.00%	88.00%	88.00%	75%
ACTIVIDADES DE CONTROL	79.00%	94.00%	77.00%	79.00%	85.00%	83%

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

AL



b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Atención a Congresos y Convenciones	Realización de Convite para evento en el Estado.	Apoyos publicitarios a los eventos a realizarse en el Estado.	Participación en foros de citas de negocios.	Libro de Candidatura para el Estado.
Ambiente de Control	12,34,56,7,8	12,34,56,7,8	12,34,56,7,8	12,34,56,7,8	12,34,56,7,8
Administración de Riesgos	9,10 y 11	9,10 y 11	9,10 y 11	9,10 y 11	9,10 y 11
Actividades de Control	15,16,17,18,19,20,21,22 y 23	15,16,17,18,19,20,21,22 y 23	15,16,17,18,19,20,21,22 y 23	15,16,17,18,19,20,21,22 y 23	15,16,17,18,19,20,21,22 y 23
Informar y Comunicar	25,26,27,28,29,30	25,26,27,28,29,30	25,26,27,28,29,30	25,26,27,28,29,30	25,26,27,28,29,30
Supervisión y Mejora Continua	31 y 32	31 y 32	31 y 32	31 y 32	31 y 32

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 304 PUNTOS.

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Atención a Congresos y Convenciones	Realización de Convite para evento en el Estado.	Apoyos publicitarios a los eventos a realizarse en el Estado.	Participación en foros de citas de negocios.	Libro de Candidatura para el Estado.
Ambiente de Control	12	12	12	12	12
Administración de Riesgos	12	12	12	12	12
Actividades de Control	17 y 18	17 y 18	17 y 18	17 y 18	17 y 18
Informar y Comunicar	25 y 26	25 y 26	25 y 26	25 y 26	25 y 26
Supervisión y Mejora Continua	31 y 32	31 y 32	31 y 32	31 y 32	31 y 32

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.



d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:

Elementos de Control con áreas de oportunidad					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Atención a Congresos y Convenciones	Realización de Convite para evento en el Estado.	Apoyos publicitarios a los eventos a realizarse en el Estado.	Participación en foros de citas de negocios.	Libro de Candidatura para el Estado.
Ambiente de Control					
Administración de Riesgos					
Actividades de Control					
Informar y Comunicar					
Supervisión y Mejora Continua					

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.

II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo 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	15	4	26.6%	2	9
Segundo		2	40%	5	4
Acumulado al Segundo		6	40%	5	4
Tercero		3	60%	4	2
Acumulado al Tercero		9	60%	4	2
Cuarto		6	100%	0	0
Acumulado al Cuarto		15	100%	0	0

www.oaxaca.gob.mx



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:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCL.

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.	Sistema de Control Interno					
	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	5	4	1		
2	Administración de Riesgos	4	4			
3	Actividades de Control	3	3			
4	Informar y Comunicar	3	2	1		
5	Supervisión y Mejora Continua	3		2	1	

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de febrero de 2020



Asentamente

EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"

OCV

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

• Licenciada Mariel López Martínez.

Directora General de Asistencia de Convenciones y Visitantes de Oaxaca y Presidenta del Comité de Control Interno.

www.oaxaca.gob.mx

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

2020

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

OCV OAXACA

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Calle Reforma s/n Esq. Constitución Col. Centro
Oaxaca de Juárez, Oax. CP 68000
Tel 01 (951) 192 52 95 www.ocvaxaca.com

www.oaxaca.gob.mx

OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones a implementar en el Sistema de Control Interno de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, que aseguren razonablemente su efectivo funcionamiento, con la finalidad de dar certidumbre en el logro de objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley, previendo con este hecho posibles actos de corrupción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución.
2. Mitigar riesgos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales.
3. Alcanzar metas y objetivos institucionales.
4. Diseñar e instrumentalizar sistemas de comunicación de utilidad, confiabilidad y eficacia.
5. Optimizar la calidad del desempeño de las operaciones, recursos públicos y prevención de la corrupción.

ALCANCE

El presente Programa de Trabajo es de observancia general para todas y cada una de las áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.

MARCO JURÍDICO

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca artículo 120 y por Decreto 1263.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
- Ley Estatal Anticorrupción
- Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 -2022.
- Decreto por el cual se crea el Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
- Reglamento Interno del Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
- 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.
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del estado de Oaxaca. Publicado el 5 de agosto de 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



EQUIPO RESPONSABLE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Presidenta

Licenciada Mariel López Martínez.
Directora General de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.

Suplente

Licenciada Dalia Quero Martínez.
Secretaría Particular.

Vocal Ejecutivo

Alan Ramos Ortiz.
Director Administrativo.

Vocal A

Contador Público Crisóforo López Pérez.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Vocal B

Licenciado Amado Velasco Pérez.
Jefe de la Unidad Jurídica.

Vocal C

Licenciado Julio César Ordaz Climaco.
Jefe del Departamento de Inteligencia de Mercados.

Coordinador de Control Interno

Gerardo Eloy Martínez Peña.
Jefe de Oficina.

Enlace de control interno

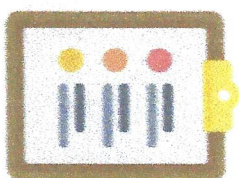
Kathy Aumil Mata Carbajal.
Auxiliar de Dirección Administrativa.

Enlace de Administración de Riesgos

Licenciada Catalina Sánchez Saldaña.
Jefa de Oficina.

Asesora del comité

Lizeth Mayte Vargas Rosales.
Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental.



Total de acciones de mejora a implementar:

18

COMPONENTE	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA
Ambiente de Control	5
Administración de Riesgos	4
Actividades de Control	3
Información y Comunicación	3
Supervisión y Mejora Continua	3

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1: DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICA. 2: EJERCE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN 3: ESTABLECE ESTRUCTURA, AUTORIDAD, Y RESPONSABILIDAD 4: DEMUESTRA COMPROMISO PARA LA COMPETENCIA PROFESIONAL. 5: HACE CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD							
PROYECTO		PROPORCIONAR DISCIPLINA Y ESTRUCTURA PARA LOGRAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
OBJETIVO		ESTABLECER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL EN TODA LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN GENERAL		GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1	EXPONER TEMAS CON RESPECTO A LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS								
2	DIFUSIÓN DE NORMAS DE CONDUCTA								
3	ENTERAR DE LOS AVANCES PARA VIGILAR EL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD								
4	ASISTENCIA A CAPACITACIONES PARA DESARROLLAR MEJORES PROFESIONALISMOS								
5	EXPECTATIVAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ÁREAS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES	
1	ACTITUD DE RESPALDO DE LA TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN	REALIZAR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS, EN EL EJERCICIO 2020 Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE SE EMITAN EN LAS MISMAS.	16 DE FEBRERO 2020	15 DE DICIEMBRE 2020	3 SESIONES REALIZADAS	100%	CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	ACTAS DE SESIONES	INTEGRANTES DEL COMITÉ

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



OCV
Oaxaca

2	NORMAS DE CONDUCTA	DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD ENTIDAD Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE OCV OAXACA, AUTORIZADO POR LA SCTG.	02 DE MARZO 2020	31 DE MARZO 2020	2	NORMAS DIFUNDIDAS	100%	CRÍTICO (9) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	CIRCULARES	TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA OCV OAXACA
3	VIGILANCIA GENERAL DEL CONTROL INTERNO	ENTERAR A LA TITULAR LOS REPORTES DE AVANCES DEL PTGI	01 DE MARZO 2020	31 DE DICIEMBRE 2020	3	REPORTES TRIMESTRALES	100%	CRÍTICO (9-1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	REPORTES ENTREGADOS	ENLACE DE CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE LA OFICINA DE PARTES DE DIRECCIÓN GENERAL
4	DESARROLLO DE PROFESIONALES	INFORMAR AL PERSONAL DE LAS FECHAS Y HORARIOS PARA SU ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ARCHIVÍSTICA Y DEMÁS RUBROS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE SE REALIZAN PROGRESIVAMENTE DURANTE EL AÑO, PARA SU ASISTENCIA.	15 DE FEBRERO 2020	31 DE DICIEMBRE 2020	4	NÚMERO DE INVITACIONES SOLICITUDES A CAPACITACIONES	100%	CON RIESGO (1-2) 50%-99% ACEPTABLE (3-4) 100%	CAPACITACIONES ASISTIDAS	TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA OCV OAXACA
5					4		100%	CRÍTICO (1)		

[Handwritten signature]

"2020, Año de Leonora Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	RECEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN CON LA INTEGRADA DEL AVANCE DE METAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020	30 DE ABRIL 2020	31 DE ENERO 2020	PRESENTACIONES REALIZADAS	0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL	JEFES DE DEPARTAMENTO DE LAS ÁREAS QUE REALIZAN PROCESOS SUSTANTIVOS
---	--	------------------	------------------	---------------------------	---	------------------------------------	--

Autorizó	Licenciada Mariel López Martínez Directora General
Vo.Bo.	Alan Ramos Ortiz Director Administrativo
Responsable de las actividades	Gerardo Eloy Martínez Peña

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



OCV
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FICHA TÉCNICA DOS

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6: DEFINIR METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 7: IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS 8: CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN 9: IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO.						
PROYECTO			IDENTIFICAR, ANALIZAR, EVALUAR, RESPONDER, SUPERVISAR Y COMUNICAR LOS RIESGOS INCLUIDOS LOS DE CORRUPCIÓN						
OBJETIVO			MITIGAR RIESGOS Y ASEGURAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN GENERAL			CATALINA SANCHEZ SALDAÑA						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6	DIFUNDIR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES EN RELACIÓN AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020								
7	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS MISMOS, EL SECTOR TURISTICO.								
8	DIFUNDIR NORMATIVIDAD A TERCERAS PERSONAS, PARA ENTERAR Y MITIGAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN.								
9	REDUCIR EL RIESGO DE CAMBIOS EN PERSONAL QUE PUDEIRAN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA DE INICIO	FECHA LÍMITE					
6	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DIFUNDIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLASMADOS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020	28 DE FEBRERO 2020	04 DE MARZO 2020	10	CORREOS ENVIADOS	100%	CORREO ENVIADO	TODD EL PERSONAL QUE INTERACTUA CON OAXACA
7					4		100%	MINUTAS	

de

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



OCV

	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS.	REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES CON EL SECTOR PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	06 DE MAYO 2020	02 DE DICIEMBRE 2020		REUNIONES REALIZADAS		0%-99% CON RIESGO (1-2) 50%-99% ACEPTABLE (3-4) 100%	DIRECTORES, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA, SECRETARÍA PARTICULAR, JEFE DE DEPARTAMENTO Y SECTOR TURÍSTICO INVITADO.
8	RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	DIFUSIÓN DE REGLAMENTOS, MANUALES Y CÓDIGO DE ÉTICA A LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN POR ESCRITO.	01 DE ENERO 2020	31 DE DICIEMBRE 2020	40	USUARIOS INFORMADOS	100%	CRÍTICO (0-10) 0%-40% CON RIESGO (11-20) 50%-99% ACEPTABLE (31-40) 100%	ACUSES
9	ANÁLISIS Y RESPUESTA AL CAMBIO.	ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO Y HOJA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS AL PERSONAL DE NUEVA CONTRATACIÓN, PARA MITIGAR EL RIESGO DE ALCANCE EN OBJETIVOS Y METAS EN LOS CAMBIOS DE PERSONAL	01 DE ENERO 2020	31 DE DICIEMBRE 2020	0	NUEVAS CONTRATACIONES	100%	CRÍTICO (5-8) 0%-40% CON RIESGO (9-10) 50%-99% ACEPTABLE (11-12) 100%	NOMBRAMIENTOS
									PERSONAL DE CONTRAFA

Autorizó	Licenciada Mariel López Martínez Directora General
Vo.Bo.	Alan Ramos Ortiz Director Administrativo
Responsable de las actividades	Catalina Sánchez Saldaña

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A PORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A PORTALECER			10: DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL 11: SELECCIONAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL BASADAS EN LAS TIC'S 12: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS						
OBJETIVO			ALCANZAR METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN GENERAL			KATY ARUMI MATA CARRAL						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTUALIZAR LOS PROCESOS SELECCIONADOS									
10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA DE INFORMACIÓN LA PAGINA WEB								
11	AVISAR Y REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN LOS PROCESOS SUS TANTIVOS								
12	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					
10	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SELEGASION DE FUNCIONES	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS 6 PROCESOS SELECCIONADOS	19 DE FEBRERO 2020	08 DE JULIO 2020	6	PROCESO ACTUALIZADO	100%	ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS EN EL MARCO DE LA AGENDA ESTRATGICA PARA LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
11	DISEÑO DE LOS TIPOS DE	ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB, PARA EL	28 DE MARZO 2020	10 DE JUNIO 2020	1	PAGINA ACTUALIZADA	100%		JEFES DEL DEPARTAMENTO DE

7c

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



OCV
Oficina de Estudios y Estadística
Secretaría de Planeación y Desarrollo

ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS	SECTOR TURISTICO (CALENDARIZACION DE EVENTOS REALIZADOS Y RESULTADOS DE LOS MISMOS)						0%-49% CON RIESGO (I)	50%-49% CON RIESGO (II)	100% ACEPTABLE (I)	100% CRITICO (II)	0%-49% CON RIESGO (I)	50%-49% CON RIESGO (II)	100% ACEPTABLE (I)	100% CRITICO (II)	CAPTURA DE PANTALLA DEL NUEVO APARTADO EN LA PAGINA WEB	INTELIGENCIA DE MERCADOS Y AREA DE DISEÑO
12	REVISIONES PERIODICAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL	A TRAVES DE CORREOS ELECTRONICOS E VERIFICARA EL AVISO DE ACTUALIZACION DE LEADS DE EVENTOS Y CATALOGOS DE PROVEEDORES	01 DE MARZO 2020	31 DE DICIEMBRE 2020	0	CORREOS ENVIADOS AL SECTOR POR ACTUALIZACION	100%									JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

Autorizó	Licenciada Mariel López Martínez Directora General
Vo.Bo.	Alan Ramos Ortiz Director Administrativo
Responsable de las actividades	Kathy Arumi Mata Carbajal

[Handwritten mark]

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

FICHA TÉCNICA CUATRO

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13: USAR INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD 14: COMUNICAR INTERNAMENTE 15: COMUNICAR EXTERNAMENTE							
PROYECTO			ESTABLECER MECANISMOS QUE ASEGUREN QUE LA INFORMACIÓN RELEVANTE CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE CALIDAD SUFICIENTES							
OBJETIVO			DISEÑAR E INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE UTILIDAD, CONFIABILIDAD Y EFICACIA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA							
DIRECCIÓN GENERAL			ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA							
13	DIFUNDIR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DATOS CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA ENTIDAD									
14	ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA APROPIADOS									
15	ACTUALIZAR Y CUMPLIR CON LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA APROPIADOS									
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						
13	DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	RECABAR INFORMACIÓN CADA ÁREA DE OCV E INFORMAR SEMANALMENTE AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES.	01 DE ENERO 2020	31 DE DICIEMBRE 2020	52	REPORTES SEMANALES	100%	CAPTURAS DE LOS REPORTES SEMANALES ENVIADOS	JEFES DE DEPARTAMENTO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y PERSONAL DE APOYO DE DIRECCIÓN GENERAL.	
										CRÍTICO (0-10)
										0%-49%
										CON RIESGO (11-20)
										50%-99%
14	COMUNICACIÓN EN TODA LA INSTITUCIÓN	IMPLEMENTAR LA MEJORA DE COMUNICACIÓN A	01 DE MARZO 2020	15 DE AGOSTO 2020	1	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AL PERSONAL	100%	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS	TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y	

Handwritten signature

"2020, Año de Leonora Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



		TODO EL PERSONAL A TRAVÉS DE CIRCULARES, CORREOS ELECTRONICOS, PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y APLICACIONES DE MENSAJERIA EXPRES						CON RIESGO (1-20)	MEJORAS EN COMUNICACION	VISITANTES DE OAXACA
15	MÉTODOS APROPIADOS DE COMUNICACION	ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	01 ABRIL 2020	30 DE OCTUBRE 2020	100%	EVALUACIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100%	CON RIESGO (1-20) 60%-90% ACCEPTABLE (31-52) 100% CRITICO (0-1) 0%-40% CON RIESGO (2) 50%-90% ACCEPTABLE (3) 100%	EVALUACIONES EMITIDAS POR EL IAIIP	DIRECTORES, JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA, SECRETARIA PARTICULAR Y JEFES DE DEPARTAMENTO

Autorizó	Licenciada Mariel López Martínez Directora General
Vo.Bo.	Alan Ramos Ortiz Director Administrativo
Responsable de las actividades	Gerardo Eloy Martínez Peña

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten mark]

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



FICHA TÉCNICA CINCO

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16: REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 17: EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DIFERENCIAS						
PROYECTO			ESTABLECER ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA						
OBJETIVO			OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES, RECURSOS PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			ALAN RAMOS ORTIZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
16		ESTABLECER BASES DE REFERENCIA CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE METAS							
17		ENTERARSE DE PROBLEMAS, FALTA DE EFICACIA Y POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN							
18		EN BASE A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS							
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					
16	ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REFERENCIA	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS MEDIANTE LOS RESULTADOS DEL AVANCE DE GESTIÓN	25 DE ABRIL 2020	25 DE OCTUBRE 2020	3	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	REPORTES DE AVANCE DE GESTIÓN	JEFES DE DEPARTAMENTO DE LAS ÁREAS
							CON RIESGO 80%-99%		
							ACEPTABLE 400%		
							CRÍTICO 0%		
							CON RIESGO 0%-49%		
17	INFORME SOBRE PROBLEMAS	RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MEDIO DE ELABORACIÓN DE UN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA USUARIOS DE LA OFICINA	05 DE AGOSTO 2020	15 DE NOVIEMBRE 2020	0	QUEJAS Y PROBLEMAS	100%	QUEJAS EN EL BUZÓN	ÁREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS DE LA ENTIDAD Y USUARIOS
							CON RIESGO 0%-49%		
							CRÍTICO 0%		
							CON RIESGO 0%-49%		
							CON RIESGO 0%-49%		

[Handwritten signature]

120

50%-99%	ACEPTABLE (0)	100%	CON RIESGO (1-2)	0%-49%	CRITICO (3-5)	100%	0%	31 DE DICIEMBRE	01 DE ABRIL 2020	ACCIONES CORRECTIVAS	18
QUE REPORTEN VIOLACIONES AL CODIGO DE ETICA A TRAVES DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ALCANCE DE METAS INSTITUCIONALES, DEL CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, Y EN EL APEGO A LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA DE ARCHIVOS, SE EVALUARAN EN UNA TABLA CADA UNO DE LOS ASPECTOS A LOS JESES DE DEPARTAMENTO CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS A QUIENES PRESENTEN INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTOS DE METAS 100%											

Autorizó	Licenciada Mariel López Martínez Directora General	
Vo.Bo.	Alan Ramos Ortiz Director Administrativo	
Responsable de las actividades	Alan Ramos Ortiz	

~~1~~