

Oficio No. SEDESOPH/SIS/DABYFS/002/2020

Asunto: Se remite proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2020

Talixtac de Cabrera, a 20 de enero de 2020.

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



Atn' Ing. María José Jarquín Torres

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

Con fundamento al 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 proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio fiscal 2020, asimismo se anexa de manera física la evidencia que sustenta la integración del proyecto anterior mencionado.

- 1.- Se remiten un total de 17 Fichas Técnicas.
- 2.- Cronograma a detalle de cada una de las Fichas.
- 3.- Cronograma resumen de cada una de la Fichas.



Lo anterior, con el fin de dar el debido cumplimiento al calendario emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a través de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública; y en su caso, para la validación del proyecto en comento.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
DIRECTOR DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SEDESOPH

LIC. DANIEL GONZALEZ MONTES DE OCA





FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 2. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN SON RESPONSABLES DE SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES QUE ESTABLEZCAN PARA TAL EFECTO.						
PROYECTO			ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SEDESOPH.						
OBJETIVO			ACTUALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEDESOPH (MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS) ACORDE AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS					LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11 ACTUALIZACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.									
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					
11	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).	1.1.1. REVISIÓN DE PLANEACIÓN VIGENTE (MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)	04/02/2020	28/02/2020	1	DOCUMENTO OFICIAL	% CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	MANDOS SUPERIORES (SECRETARÍA TÉCNICA, UNIDAD JURÍDICA, SUBSECRETARÍAS, DIRECTORES)
		1.1.2. REELABORACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	02/03/2020	27/03/2020	1	DOCUMENTO REVISADO	% CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Planeación estratégica reelaborada (Misión, Visión y Objetivos Estratégicos).	MANDOS SUPERIORES (SECRETARÍA TÉCNICA, UNIDAD JURÍDICA, SUBSECRETARÍAS, DIRECTORES)

ELABORÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MAYRA CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 1. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.							
PROYECTO			DIFUNDIR LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL DE LA SECRETARÍA							
OBJETIVO			EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CONOCE Y COMPRENDE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA / MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL MEDIANTE CIRCULAR.										
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	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	1.1.1. DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	01/04/2020	30/09/2020	1	CIRCULAR	%	CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	PERSONAL DE LA SECRETARÍA

ELABORÓ  
MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.							
PROYECTO			DIFUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.							
OBJETIVO			A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA / MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 DIFUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE MEDIANTE CIRCULAR										
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	7. EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS ESTÁ ALINEADO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y SE ACTUALIZAN CON BASE A SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1.1.1 DIFUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.	01/05/2020	30/09/2020	1	CIRCULAR	%	<div>CRÍTICO ((0-7)</div> <div>0%-49%</div> <div>CON RIESGO (8-14)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (15)</div> <div>100%</div>	ACUSE DE CIRCULAR	PERSONAL DE LA SECRETARÍA

ELABORÓ  
MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CECILIA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.							
PROYECTO			DIFUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.							
OBJETIVO			A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA / MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 DIFUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE MEDIANTE CIRCULAR										
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	7. EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS ESTÁ ALINEADO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y SE ACTUALIZAN CON BASE A SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1.1.1 DIFUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES AUTORIZADAS Y PUBLICADAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.	01/05/2020	30/09/2020	1	CIRCULAR	%	CRÍTICO ((0-7)  0%-49%  CON RIESGO (8-14)  50%-99%  ACEPTABLE (15)  100%	ACUSE DE CIRCULAR	PERSONAL DE LA SECRETARÍA

ELABORÓ  
MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y REBNDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.							
PROYECTO			CONTRIBUIR CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA, BRINDÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y/O METAS SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.							
OBJETIVO			CUMPLIR CON LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE CADA ÁREA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.						C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA / MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	INFORMAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA, ACERCA DE SUS OBJETIVOS Y/O METAS SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE, MEDIANTE MEMORÁNDUM.									
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	2. LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DERIBADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO ESTÁN COMUNICADOS Y ASIGNADOS A LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS Y RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS PARA SU CUMPLIMIENTO.	1.1.1 INFORMAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA, A CERCA DE SUS OBJETIVOS Y/O METAS SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE MEDIANTE MEMORÁNDUM.	01/07/2020	30/09/2020	1	MEMORÁNDUM	%	CRÍTICO ((0-7)  0%-49%  CON RIESGO (8-14)  50%-99%  ACEPTABLE (15)  100%	ACUSE DEL MEMORÁNDUM	PERSONAL DE LA SECRETARÍA

ELABORÓ  
MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.							
PROYECTO			ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA SECRETARÍA, EN DONDE SE SEÑALE: EL NOMBRE DEL PUESTO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, PERFIL REQUERIDO Y FUNCIONES, SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.							
OBJETIVO			CONTAR CON UN DOCUMENTO FÁCIL DE CONSULTAR EN DONDE SE ESPECIFIQUE LAS FUNCIONES Y SU UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS PUESTOS DE MANDOS Y SUPERIORES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA / MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA SECRETARÍA, EN DONDE SE SEÑALE: EL NOMBRE DEL PUESTO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, PERFIL REQUERIDO Y FUNCIONES, SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.									
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						
11	6. LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ESTÁN ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADOS A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	1.1.1 ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA DEPENDENCIA, EN DONDE SE SEÑALE: EL NOMBRE DEL PUESTO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, PERFIL REQUERIDO Y FUNCIONES, SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE.	01/07/2020	30/09/2020	1	CATÁLOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA DEPENDENCIA.	%	CRÍTICO ((0-7)  0%-49%  CON RIESGO (8-14)  50%-99%  ACEPTABLE (15)  100%	CATÁLOGO DE PUESTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ELABORÓ

MTRA. MAYELA DEL SOCORRO LÓPEZ GALINDO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERRÍAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 9. LA ADMINISTRACIÓN, DEBE IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.							
PROYECTO			REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.							
OBJETIVO			IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS A FIN DE MEJORAR AL CONTROL INTERNO Y DISMINUIR LOS RIESGOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL/DIRECTOR DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS					MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA/MTRO. DANIEL GONZÁLES MONTES DE OCA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS, EN TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMA LA INSTITUCIÓN, PARA MEJORAR EL LOGRO DE METAS Y 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						
11	10.LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO COMO QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME A LA NORMATIVIDAD.	1.1.1 GENERAR Y RECOPIAR INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS, RESPECTO AL ENTORNO Y AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN.	02/03/2020	30/04/2020	1	SERVIDORES PÚBLICOS Y ACUSES	%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOS DE REUNIONES DE TRABAJO Y DOCUMENTOS QUE SE GENEREN Y APORTEN LOS PARTICIPANTES.	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, MANDOS Y SUPERIORES.
		1.1.2 DEFINIR LA METODOLOGÍA, ANALIZAR LOS CRITERIOS Y VARIABLES PARA ELABORAR UNA MATRIZ DE INFORMACIÓN.	01/04/2020	30/04/2020	1	SERVIDORES PÚBLICOS Y ACUSES	%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	REPORTE DE ANÁLISIS REALIZADO, FOTOS DE REUNIÓN.	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DIRECTOR
		1.1.3 INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO OBTENIDO DEL ANÁLISIS PARA MEJORA DEL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	02/09/2020	30/09/2020	1	INFORME Y FIRMAS	%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	INFORME Y ACUSE.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS

ELABORÓ  
MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
VOCAL "A" DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLES MONTES DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



**SEDESOM**  
Società per Azioni  
VIA CANTÙ, 10  
20139 MILANO

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
MTRA CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PROYECTOS PRIORITARIOS  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020



SEDESOH  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 8. LA ADMINISTRACIÓN, DEBE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, ABUSO, DESPERDICIO Y OTRAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA ADECUADA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, AL IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS, EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN.							
PROYECTO			DESARROLLAR EL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
OBJETIVO			VERIFICAR QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, REALICEN UNA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE					LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 OPERATIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
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	10. LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO TIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ÉSTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD.	1.1.1. REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA INTRODUCCIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	16/03/2020	31/03/2020	3	MINUTA DE TRABAJO	%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL/FO TOGRAFI CA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ENCARGADOS DE LOS PROGRAMAS
		1.2.1. REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE DEBILIDADES DE CADA PROGRAMA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	15/04/2020	15/05/2020	3	AUTOEVALUACIÓN	%	CRÍTICO (0-272) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	DOCUMENTAL/FO TOGRAFI CA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ENCARGADOS DE LOS PROGRAMAS

ELABORÓ  
LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COCI

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZALEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PROYECTOS PRIORITARIOS  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

Oaxaca  
Juntos Construyamos el Cambio



SEDESOM  
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 8. LA ADMINISTRACIÓN, DEBE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, ABUSO, DESPERDICIO Y OTRAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA ADECUADA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, AL IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS, EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN.						
PROYECTO			ACTIVIDADES DE CONTROL PARA REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES						
OBJETIVO			VERIFICAR QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES ESTABLEZCAN LINEAS DE ACCIÓN PARA ATENDER LOS RIESGOS DETECTADOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE					LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR 2020)								
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					
11	12. SE INSTRUMENTAN EN LOS PROCESOS ACCIONES PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES POTENCIALES QUE PUDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	1.1.1 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE RIESGOS.	14/08/2020	15/09/2020	3	MATRIZ DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS	%	DOCUMENTAL	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ENCARGADOS DE LOS PROGRAMAS
		1.2.1 REPORTE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/10/2020	15/10/2020	3	INFORME	%		

ELABORÓ  
LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COOI

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA ONCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 8. LA ADMINISTRACIÓN, DEBE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, ABUSO, DESPERDICIO Y OTRAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA ADECUADA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, AL IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS, EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN.							
PROYECTO			ANÁLISIS DE RIESGOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
OBJETIVO			IDENTIFICAR, ANALIZAR Y MITIGAR LOS RIESGOS LATENTES DURANTE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE					LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.									
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	10. LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO TIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ÉSTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD.	1.1.1 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	15/06/2020	30/06/2020	1	MATRIZ DE RIESGOS	%	<div>crítico (0-2)</div> <div>0%-49%</div> <div>CON RIESGO (8-14)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (15)</div> <div>100%</div>	Documental	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA

ELABORÓ

LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COOI

REVISÓ

LIC. DANIEL GONZALEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA DOCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 14. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, SON RESPONSABLE DE QUE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNIQUE INTERNAMENTE, POR LOS CANALES APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, LA INFORMACIÓN DE CALIDAD NECESARIA PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA GESTIÓN FINANCIERA.						
PROYECTO			DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA						
OBJETIVO			QUE EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA CONOZCA LAS EVALUACIONES Y AUTO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO POR MEDIO DE MEDIOS ELECTRONICOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA					ARMANDO SOSA GARCIA /FERNANDO MARTIN RAMIREZ GALLARDO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	COMUNICAR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA.								
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	25. EXISTE EN CADA PROCESO UN MECANISMO PARA GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD (ACCESIBLE, CORRECTA, ACTUALIZADA, SUFICIENTE, OPORTUNA, VÁLIDA Y VERIFICABLE), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.	1.1.1 RECIBIR POR PARTE DEL ENLACE Y/O COORDINADOR DE CONTROL INTERNO LA INFORMACIÓN COMPLETADA DE LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO EN FORMATO DIGITAL	01/01/2020	31/07/2020	2	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	ENLACE DE CONTROL INTERNO-CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA
		1.1.2 VERIFICAR EL MEDIO EN EL CUAL SE PUBLICARÁN LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO PARA QUE EL PERSONAL LAS PUEDA VISUALIZAR	01/07/2020	31/07/2020	1	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA
		1.1.3 YA ELEGIDO EL MEDIO DE PUBLICACIÓN, EJECUTAR LA ACCION DE DIFUNDIR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA.	01/08/2020	30/09/2020	1	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA
		1.1.4 INFORMAR AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA LA INFORMACION POR MEDIOS DE CIRCULARES Y/O FOLLETOS INFORMATIVOS DE LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.	01/08/2020	30/09/2020	1	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	RECURSOS HUMANOS

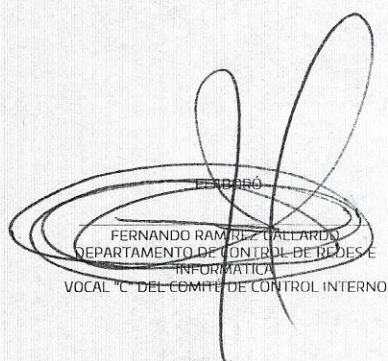
ELABORÓ  
FERNANDO RAMIREZ GALLARDO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA  
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

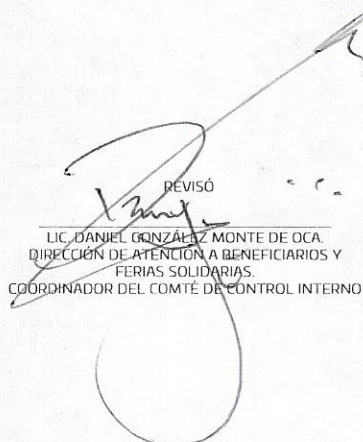
REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

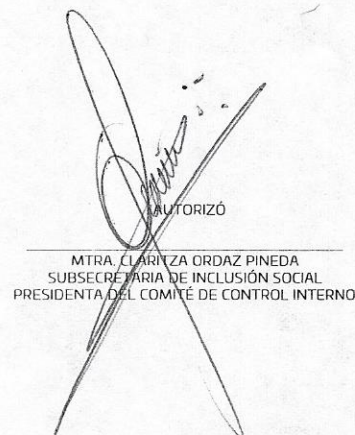
AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA TRECE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 11. LA ADMINISTRACIÓN, DEBE DISEÑAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE CONTROL RELACIONADAS CON DICHO SISTEMA, A FIN DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y RESPONDER A LOS RIESGOS.						
PROYECTO			CREACIÓN DE UN SISTEMA INFORMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
OBJETIVO			FACILITAR LA INFORMACIÓN PARA CONSULTA , PARA TRAMITES, TOMA DE DESICIONES, EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE PETICIONES ADMINISTRATIVAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA					ARMANDO SOSA GARCIA/FERNANDO MARTIN RAMIREZ GALLARDO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	ANALISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.								
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					
11	22. SE IDENTIFICAN Y EVALÚAN LAS NECESIDADES DE UTILIZAR TIC'S EN LAS OPERACIONES Y ETAPAS DEL PROCESO, CONSIDERANDO LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS QUE SE REQUIEREN.	1.1.1 VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN, HERRAMIENTAS Y DISEÑO DEL PROYECTO.	01/02/2020	29/02/2020	2	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA RECURSOS HUMANOS
		1.2.1 CREACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE; LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA , FORMULARIOS, MODULOS, REPORTES QUE TENDRA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	01/03/2020	31/05/2020	1	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA
		1.3.1 REALIZAR PRUEBAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN , CAPACITACIÓN Y MONTAR EL SISTEMA.	01/06/2020	30/06/2020	2	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA RECURSOS HUMANOS
		1.4.1 SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CON SOPORTE TECNICO Y/O LA REALIZACIONES DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA.	01/07/2020	31/07/2020	2	MEDIO ELECTRONICO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTAL	CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA RECURSOS HUMANOS

  
FERNANDO RAMIREZ GALLARDO  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REDES E INFORMÁTICA  
VOCAL "C" DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

  
REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

  
AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA CATORCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 10. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, DEBE DISEÑAR, ACTUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS RIESGOS. EN ESTE SENTIDO, LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE REALIZAN, INCLUYENDO LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.							
PROYECTO			FORTALECER DE FORMA CONTINUA NUESTRO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020							
OBJETIVO			INTEGRAR AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO LAS DEBILIDADES DETECTADAS Y/O SURGIDAS POR CAMBIOS PRESENTADOS EN EL REGLAMENTO INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL					MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	DETECTAR Y ACTUALIZAR LAS DEBILIDADES, QUE SERAN INCORPORADAS EN SU CASO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020									
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	18.- SE IDENTIFICA EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS, CON PRIORIDAD EN LAS DE MAYOR IMPORTANCIA, A EFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA SU SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN.	1.1.1 VIGILAR QUE NUESTRO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO SE AGREGUEN LAS DEBILIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO	01/02/2020	31/03/2020	1	DOCUMENTO	%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO	SEDESOPH (MMYS)
		1.1.2 INTEGRAR ACCIONES DE MEJORA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS DEBILIDADES DETECTADAS EN NUESTRO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/02/2020	31/03/2020	1	DOCUMENTO	%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	OFICIO Y REPORTE	SEDESOPH (MMYS)

ELABORÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA QUINCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS							
PROYECTO			PLANEAR, ELABORAR Y APLICAR UNA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO			QUE LA DEPENDENCIA EFECTUE UNA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL A CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE LA CONFORMAN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL					MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	REALIZAR UNA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL A CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A FIN DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAR ACCIONES DE MEJORA Y EVALUAR LOS RESULTADOS 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						
11	4. SE APLICAN, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORA, DAN SEGUIMIENTO U EVALÚAN SUS RESULTADOS (INSTITUCIONAL)	1.1.1 PLANEAR Y ELABORAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	01/04/2020	30/06/2020	2	SERVIDORES PÚBLICOS	0%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ENCUESTA, FOTOS, CIRCULARES Y ACUSES	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (MMYS)
		1.1.2 APLICAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/07/2020	30/09/2020	2	ACUSES Y FIRMAS	0%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ENCUESTA Y ACUSES	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (MMYS)
		1.1.3 INFORMAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LOS INTEGRANTES DEL COCI	01/07/2020	30/09/2020	2	INFORME	0%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	INFORME Y ACUSE	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (MMYS)

ELABORÓ

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA DIECISEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 16. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, DEBE ESTABLECER ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS, EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA MATERIA, LA QUE REPORTA SUS RESULTADOS DIRECTAMENTE AL TITULAR O, EN SU CASO, A LA SECRETARÍA.							
PROYECTO			DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2019.							
OBJETIVO			QUE LA INSTITUCIÓN CUENTE CON UN ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL					MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	Elaboración de reportes de las acciones de mejora implementadas a partir del MEMICI.									
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						
11	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.	1.1.1 PRIMER REPORTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS CON LOS REQUISITOS DEL MEMICI.	ene-20	mar-20	1	REPORTE	%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	REPORTE TRIMESTRAL Y ACTA DE SESIÓN	INTEGRANTES DEL COCI
		1.1.2 SEGUNDO REPORTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS CON LOS REQUISITOS DEL MEMICI.	abr-20	jun-20	1	REPORTE	%	CRÍTICO ((0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	REPORTE TRIMESTRAL Y ACTA DE SESIÓN	INTEGRANTES DEL COCI
		1.1.3 TERCER REPORTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS CON LOS REQUISITOS DEL MEMICI.	jul-20	sep-20	1	REPORTE	%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	REPORTE TRIMESTRAL Y ACTA DE SESIÓN	INTEGRANTES DEL COCI
		1.1.4 REPORTE ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS CON LOS REQUISITOS DEL MEMICI.	oct-20	dic-20	1	INFORME	%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACTA DE SESIÓN E INFORME ANUAL	INTEGRANTES DEL COCI

ELABORÓ

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERIAS SOLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



FICHA TÉCNICA DIECISIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN AUTORIZAR, CONFORME LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.						
PROYECTO			INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA						
OBJETIVO			COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS CUANDO EXISTAN AUDITORÍAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECTOR ADMINISTRATIVO					C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINE LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, SEGREGA Y DELEGA FUNCIONES, DELIMITA FACULTADES ENTRE EL PERSONAL QUE AUTORIZA, EJECUTA, VIGILA, EVALÚA, REGISTRA O CONTABILIZA LAS TRANSACCIONES DE LOS PROCESOS.								
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					
11	5. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINE LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, SEGREGA Y DELEGA FUNCIONES, DELIMITA FACULTADES ENTRE EL PERSONAL QUE AUTORIZA, EJECUTA, VIGILA, EVALÚA, REGISTRA O CONTABILIZA LAS TRANSACCIONES DE LOS PROCESOS.	1.1.1. PROPONER INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA	01/04/2020	30/04/2020	1	SERVIDORES PÚBLICOS	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	MINUTA DE TRABAJO	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA SEDESOPH Y DE LA COPEVAL
		1.1.2. SOMETER LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA A CONSIDERACIÓN DE LA TITULAR	01/05/2020	30/05/2020	1	SERVIDORES PÚBLICOS	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACUSE DE OFICIO	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA SEDESOPH Y DE LA COPEVAL
		1.1.3. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA	01/06/2020	30/06/2020	1	SERVIDORES PÚBLICOS	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACTA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA SEDESOPH Y DE LA COPEVAL

ELABORÓ  
C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VOCAL EJECUTIVO

REVISÓ  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERIAS SÓLIDARIAS  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
MTRA. CLARITZA ORDÁZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO












[illegible]



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	54	55	56	57	58	59	60



ELABORÓ  
C.P. JORGE A. OLIVERA ARELLANES  
E DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN  
SOCIAL  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

REVISÓ  
  
LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTE DE OCA.  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y  
FERIAS SOLIDARIAS.  
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MTRA. ELIZABETH ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO