

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00002294

ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO:	PTCI 2020
OFICIO:	IOA/DG/060/2020
FECHA:	10 DE FEBRERO DE 2020

SAPD

11 FEB 2020

Original
13:30
ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E.

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

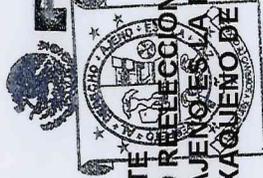
Con fundamento en el ARTICULO SEGUNDO, numerales 25, 27, 28 y 29 del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 08 de junio de 2019, por este conducto envío a Usted el **Plan de Trabajo de Control Interno 2020**, del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías para su revisión y autorización.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

11 FEB 2020
14:50
Clareto



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO OXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

MTR. MIRIAM CARAVEO CORTES

2016-2022
INSTITUTO
OXAQUEÑO DE
LAS ARTESANÍAS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO
11 FEB 2020
12:17
ANEXOS
RECIBO



22914
5450

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

FICHA TÉCNICA UNO												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO									
PROYECTO			DIFUSIÓN DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL, MARCO NORMATIVO Y NORMAS DE CONDUCTA									
OBJETIVO			MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
DEPARTAMENTO JURÍDICO			LIC. HILDELIZA GARCÍA ROSALINO									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
1.1	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO											
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. Actitud de respaldo del titular y la administración y 3. Apego a las normas de conducta	Difusión de la filosofía institucional (misión, visión y objetivo) y documentos rectores a todo el personal de la entidad.	16/03/2020	23/03/2020	2	CAPACITACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (15) 100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
CRÍTICO (0-7) 0%-49%												
CON RIESGO (8-14) 50%-99%												
ACEPTABLE (15) 100%												

2. Normas de conducta y 4. Programa de promoción de la integridad y de la corrupción	Difusión del código de ética y código de conducta del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías	22/05/2020	29/05/2020	2	CAPACITACIÓN	NÚMERO DE CAPACITACIONES	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
5. Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.	Evaluación semestral que permita evidenciar que el personal de la entidad conoce y aplica la filosofía institucional y documentos rectores	6/04/2020	8/06/2020	2	CUESTIONARIO	NÚMERO DE CUESTIONARIOS APLICADOS	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	CUESTIONARIOS APLICADOS Y FOTOGRAFÍAS	TODAS LAS ÁREAS
CON RIESGO (276-544) 50%-99%	ACEPTABLE (545) 100%								

FICHA TÉCNICA UNO												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA									
PROYECTO			VIGILAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CORREGIR DEFICIENCIAS DERIVADAS DE LA VIGILANCIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO									
OBJETIVO			SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS INSTANCIAS QUE ESTABLEZCAN PARA TAL EFECTO									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN			LIC. IRMA BENIGNA LORENZANA LÓPEZ									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
1.2	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA											
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								
1.2	6. Estructura de Vigilancia	Vigilar cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	10/04/2020	9/10/2020	3	REPORTES	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (15) 100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	ACUSES DE REPORTES DE AVANCE DE GESTIÓN	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CRÍTICO (0-7) 0%-49%												
CON RIESGO (8-14) 50%-99%												
ACEPTABLE (15) 100%												

7. Requisitos del COCOI y 8. Corrección de deficiencias	Elaboración de los reportes del PTCI	3/04/2020	11/12/2020	4	REPORTES	NÚMERO DE REPORTES	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	REPORTES TRIMESTRALES DEL PTCI	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		
7. Requisitos del COCOI y 8. Corrección de deficiencias	Envío a la Dirección de Control Interno y de la Gestión Pública de los Reportes de Avances del PTCI	6/04/2020	14/12/2020	4	ACUSES	NÚMERO DE ACUSES	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	ACUSES DE REPORTES TRIMESTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA UNO												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD									
PROYECTO			IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LAS FACULTADES DE LAS ÁREAS									
OBJETIVO			ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
DEPARTAMENTO JURÍDICO			LIC. HILDELIZA GARCÍA ROSALINO									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
1.3	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD											
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								
1.3	9. Estructura organizacional	Colocación del Directorio de la Estructura Orgánica del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías en las nuevas instalaciones	28/02/2020	28/02/2020	12	LETREROS	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (15) 100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	LETREROS IMPRESOS Y FOTOGRAFÍAS	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROMOCIÓN
CRÍTICO (0-7) 0%-49%												
CON RIESGO (8-14) 50%-99%												
ACEPTABLE (15) 100%												

10. Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Revisión y Análisis para la actualización del Reglamento Interno	28/05/2020	28/05/2020	1	MESA DE TRABAJO	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO JURÍDICO
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		
10. Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Revisión y Análisis para la actualización del Manual de Organización	28/08/2020	28/08/2020	1	MESA DE TRABAJO	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO JURÍDICO
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		
11. Documentación y formalización del Control Interno	Revisión y Análisis para la actualización del Manual de Procedimientos	30/10/2020	30/10/2020	1	MESA DE TRABAJO	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO JURÍDICO
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA UNO													
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL										
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETECIA PROFESIONAL										
PROYECTO			MEJORAR LAS COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA RESPONDER A LOS CAMBIOS REPENTINOS EN EL PERSONAL.										
OBJETIVO			ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE										
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			LIC. CARMELA LÓPEZ CORTÉS										
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA													
1.4	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETECIA PROFESIONAL												
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									
1.4	12. Expectativas de competencia profesional	Difundir los programas de capacitación que brinda la Secretaría de Administración	20/02/2020	20/02/2020	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (15) 100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CRÍTICO (0-7) 0%-49%													
CON RIESGO (8-14) 50%-99%													
ACEPTABLE (15) 100%													

13. Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Participación en capacitaciones que brinda la Secretaría de Administración	1/03/2020	30/04/2020	50	ASISTENCIAS	NÚMERO DE ASISTENCIAS	CRÍTICO (0- 272) 0%-49%	TARJETA INFORMATIVA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		
14. Planes y preparativos para la sucesión y contingencias	Diseñar un formato de informe mensual de actividades por cada área operativa del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías	28/02/2020	14/12/2020	5	FORMATO	NÚMERO DE FORMATOS	CRÍTICO (0- 272) 0%-49%	FORMATOS DE INFORME MENSUAL POR ÁREA	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
							CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
							ACEPTABLE (545) 100%		

FICHA TÉCNICA UNO												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS									
PROYECTO			IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS Y SUS FACULTADES									
OBJETIVO			EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN Y HACER RESPONSABLES A TODO EL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN LA MATERIA									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			LIC. CARMELA LÓPEZ CORTES									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
1.5	ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS											
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								
1.5	15. Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno	Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances	20/04/2020	20/04/2020	1	CIRCULAR	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-7) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (15) 100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CRÍTICO (0-7) 0%-49%												
CON RIESGO (8-14) 50%-99%												
ACEPTABLE (15) 100%												

	16. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal	Evaluación de las cargas de trabajo institucionales	18/07/2020	18/07/2020	1	CUESTIONARIO	NÚMERO DE CUESTIONARIOS	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-272) 0%-48%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (545) 100%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (545) 100%</div>	CUESTIONARIOS APLICADOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
--	---	---	------------	------------	---	--------------	-------------------------	--	-------------------------	-----------------------------