



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

CCO
Casa de la Cultura
Oaxaqueña

00003172
SASO

RECIBIDO
ANEXOS: *clane os* HORA: *Original*
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de febrero de 2020.

Número de oficio: CCO/DG/0193/02/2020

Asunto: Envío de PTCI 2020.

Mtro. Gustavo Marchelo Bennechi Loyola

Subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

PRESENTE

En atención a su oficio número SCTG/SASO/0227/2020 recibido en la Dirección General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña el pasado 19 de febrero de 2020, remito la propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2020 de esta institución.

Cabe señalar que como se lo comenté en mi similar CCO/DG/0181/02/2020, y derivado de mi designación como Director General de este organismo descentralizado de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca a inicios del presente mes, y que aún no se ha llevado a cabo el proceso de entrega-recepción formal del despacho a mi cargo, le solicité a la Lic. Mayleth López Rangel, Jefa del Departamento de Promoción de Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña me informe si se realizó la entrega del Reporte Anual y del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en el Calendario de Control Interno publicado en el portal electrónico <https://www.oaxaca.gob.mx/sicocoi/> (anexo copia simple del memorándum CCO/DG/0038/02/2020)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

Lic. Jesús Emilio de Leo Blanco

Director General

Casa de la Cultura Oaxaqueña

2016-2022
CASA DE
LA CULTURA
OAXAQUEÑA

Con copia simple para:
-Expediente.
EdLB/ aaa



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:10
26 FEB 2020
Onig. clane os
RECIBIDO
ANEXOS: HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
26 FEB 2020
HORA: 13:45 ANEXOS: RECIBE



González Ortega No. 403, Col. Centro, C.P. 68000.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Teléfonos: 951.516.11.54 / 951.501.03.57 / 951.516.24.83



Casa de Cultura
Oaxaqueña



@CCO_GobOax



casadelaculturaOaxaqueña

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMUNICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN, CONOCEN Y ASEGURAN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES.							
OBJETIVO			EL TITULAR Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONOCEN Y COMPARTEN CON SUS ÁREAS LAS METAS Y OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Jefe del Departamento Administrativo					C. P. Alejandro Cruz Molina					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Difundir a las áreas administrativas de la Casa de la Cultura Oaxaqueña las metas y objetivos, visión y misión 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						
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.	DIFUSIÓN DE LAS METAS, OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES EN EL PORTAL ELECTRÓNICO Y EN FORMATO IMPRESO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CCO.	01 DE MARZO	15 DE SEPTIEMBRE	158	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES DIFUNDIRÁ.	PUBLICACIÓN. CIRCULAR	CRÍTICO (0-3) 50-75% CON RIESGO (8-14) 50%-80% ACEPTABLE (15) 100%	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL ELECTRÓNICO. ACUSE DE CIRCULAR	SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CCO

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO.							
PROYECTO			LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA DEBERÁN MOSTRAR LA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO HACIA LOS VALORES ETICOS.							
OBJETIVO			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Jefe del Departamento Administrativo					C. P. Alejandro Cruz Molina					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.2	Difundir el Código de Ética a las áreas administrativas de la Casa de la Cultura Oaxaqueña a través de medios digitales.									
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						
1.2.1	LA INSTITUCION CUENTA CON UN COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS FORMALMENTE ESTABLECIDOS PARA DIFUNDIR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA; SE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUS LINEAMIENTOS GENERALES INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ÉTICA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL E IMPRESO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CCO	01 DE MARZO	30 DE JUNIO	158	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES DIFUNDIRÁ.	PUBLICACIÓN. CIRCULAR	CRÍTICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (8-34) 50%-89% ACEPTABLE (15) 100%	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL ELECTRÓNICO. ACUSE DE CIRCULAR	SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CCO

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS						
PROYECTO			LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEBERAN IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO						
OBJETIVO			EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO IDENTIFICARÁ, ANALIZARÁ Y RESPONDERÁ A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefe del Departamento Administrativo					C. P. Alejandro Cruz Molina				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO 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					
2.1.1	LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	INSTALACION DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	1 INSTALACIÓN	ACTA DE INSTALACIÓN	ACTA DE INSTALACIÓN	ACTA DE INSTALACIÓN	15
							CONTROL (10-21)		
							0%-49%		
							CON RIESGO (10-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO			EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIFUNDIRÁ EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN LO RESPETEN Y HAGAN VALER.						
OBJETIVO			IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA QUE SE ACEPTE Y DIFUNDA EL CÓDIGO DE CONDUCTA ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y EXTERNOS QUE TENGAN TRATO CON LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefe del Departamento Administrativo					C. P. Alejandro Cruz Molina				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.3		Implementar mecanismos para difundir el código de conducta a otras personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc).							
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					
1.1.3	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.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	160	SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS EXTERNAS	ORIENTE (0-3) 0%-40% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	MATERIAL DE DIFUSIÓN	SERVIDORES PÚBLICOS Y TERCEROS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA CCO

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMUNICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA DEBERÁN FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO QUE CONSIDERE LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROPIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS, EN EL CUAL IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN E INFORMARÁN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.							
OBJETIVO			FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO QUE ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, ASEGURANDO QUE DICHA PLANEACIÓN ESTÉ ALINEADA CON LOS PLANES NACIONALES, REGIONALES, SECTORIALES Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y NORMATIVAS VINCULATORIAS QUE CORRESPONDAN, LO QUE PERMITIRÁ LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A ÉSTOS EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefe del Departamento Administrativo						C. P. Alejandro Cruz Molina				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.2	Informar periódicamente al titular, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
2.2.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01 DE MARZO	30 DE NOVIEMBRE	1	ESTADÍSTICA	14	TABLA ESTADÍSTICA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMUNICAR INTERNAMENTE						
PROYECTO			LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA DEBERÁN FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO QUE CONSIDERE LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROPIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS, EN EL CUAL IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN E INFORMARÁN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.						
OBJETIVO			FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO QUE ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, ASEGURANDO QUE DICHA PLANEACIÓN ESTÉ ALINEADA CON LOS PLANES NACIONALES, REGIONALES, SECTORIALES Y DEMÁS INSTRUMENTOS Y NORMATIVAS VINCULATORIAS QUE CORRESPONDAN, LO QUE PERMITIRÁ LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A ÉSTOS EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefe del Departamento Administrativo					C. P. Alejandro Cruz Molina				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.2		Establecer actividades de control para mitigar los riesgos identificados, que de materializarse pudieran afectar su operación.							
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					
2.2.2	SE APLICA LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01 DE MARZO	30 DE NOVIEMBRE	1	ESTADÍSTICA	14	TABLA ESTADÍSTICA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

Página 1

2020