



00003123

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALOaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIOSSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 24 de febrero de 2020.

26 FEB 2020
Original
ANEXOS: Anexos HORA: 12:30
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Sección: Patronato de Ayuda para la
Reinserción Social.

Número de oficio: OADPARS/161/2020

Asunto: Se remite actualización del PTCI
2020.

ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES.
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio número **SCTG/SASO/DCIGP089/2020**, fechado el 18 de febrero de la presente anualidad, por medio del cual solicita que en un término no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación del presente oficio, sea remitido el proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno modificado de acuerdo a las recomendaciones derivadas del informe de resultados del PTCI 2020.

Por lo anterior y estando dentro del término que me fue concedido, remito a Usted en original la actualización al PTCI 2020, debidamente autorizado por la suscrita y firmando por la Coordinadora de Control Interno, Enlace de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos de este Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

LIC. MA. LEOVIGILDA BASTIDAS RODRÍGUEZ.

TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO
PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL



Copias

Lic. Raúl Ernesto Salcedo Rosales.- Secretario de Seguridad Pública.- Para su superior conocimiento.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.- Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.- Para su conocimiento

Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola.- Subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra.- Mismo fin.

Expediente y minutorio.

MLBR*lab*kirr8.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Om
26 FEB 2020
12:00 3 horas.
RECIBIDO
ANEXOS: HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA



Calle del Pasa Juego 112,
San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Tel/Fax. 01 (951) 51 37376
C.P. 68020



Proyecto o actividad	Área Responsable	Servidor público responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración	Evidencia	2020											
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno																		
Proyecto 1.																		
Monitoreo actividad de respaldo y componentes. Actividad y respaldo del Titular sobre la importancia de la integridad, valores éticos y normas de conducta, estableciendo procesos para evaluar el desempeño del personal frente a normas de conducta de la propia institución y corregir irregularidades.																		
1.1.1. Difusión a través de láminas de papel en las instalaciones del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, la Misión, Visión y Objetivo.	Personal del Departamento Jurídico.	del C. Katia Izzi Ramirez Ramirez.	22/01/2020	22/01/2020	1 día	Fotografías de láminas de papel en las instalaciones de la institución.												
1.1.2. Publicación de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, y demás disposiciones aplicables en materia de Control Interno en el Portal Institucional del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Personal Administrativo de la Secretaría de la Institución.	C. Verónica Villalobos Villareal.	23/03/2020	23/03/2020	1 día	Dirección de URL del Portal Institucional.												
1.1.3. Elaboración de circular con la finalidad de promover el cumplimiento oportuno en la presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses en los nuevos formatos publicados el 23 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.	Departamento Jurídico.	Lic. Irma Aguilar Barranco.	27/04/2020	27/04/2020	1 día	Circular.												
Línea de Acción II.																		
Proyecto 1.																		
Establecer responsabilidad de vigilancia. Establecer estructura de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables.																		
2.1.1. Seguimiento al establecimiento del Comité de Transparencia del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Departamento Jurídico.	Lic. Irma Aguilar Barranco.	07/02/2020	07/02/2020	1 día	Acta Primera Sesión Ordinaria ejercicio 2020.												
2.1.2. Verificación del establecimiento del Sistema Institucional de Archivos y Grupo Interdisciplinario del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Dirección.	Lic. Ma. Leonor Bastidas Rodríguez.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Actas de instalación.												
2.1.3. Verificación al seguimiento del Sistema de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Enlace del Control Interno Institucional.	C. Verónica Villalobos Villareal.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Acta Cuarta Sesión Ordinaria ejercicio 2019.												
2.1.4. Verificación al seguimiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Judicial Ejecutivo del Estado de Oaxaca	Vocal K del Comité de Ética.	C. Katia Izzi Ramirez Ramirez.	02/01/2020	02/01/2020	1 día	Convocatoria de la Tercera Sesión ejercicio 2019.												
Línea de Acción III																		
Proyecto 1.																		
Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad. Estructura necesaria para la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de los objetivos, así como la asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, así como la documentación y formalización de Control Interno.																		
3.1.1. Evaluación a los servidores públicos para reforzar los conocimientos de la estructura orgánica.	Dirección.	Lic. Ma. Leonor Bastidas Rodríguez.	17/04/2020	17/04/2020	1 día	Evaluación.												
3.1.2. Elaboración de tarjeta informativa de la Presidencia suplente del Comité de Control Interno, después de cada sesión, en relación a los COCCI.	Presidencia suplente.	C. Alejandra Izzi Martínez Matas.	26/03/2020	16/12/2020	1 día, después de cada sesión de COCCI	1 día, después de cada sesión informativa.												



Proyecto o actividad	Área Responsable	Servidor público responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración	Evidencia	2020																																				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																									
Programa de Trabajo de Control Interno							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						
3.1.3. Elaboración de oficio de designación de la servidora pública habilitada en la Unidad de Transparencia del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Dirección.	Lic. Ma. Leonor Rodríguez.	10/01/2020	10/01/2020	1 día	Oficio de designación.																																					
3.1.4. Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) y registro de cumplimiento ante el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO).	Dirección.	Lic. Ma. Leonor Rodríguez.	02/01/2020	31/01/2020	30 días	Oficio de registro de cumplimiento enviado al AGEO.																																					
3.1.5. Elaboración de instrumento preventivo de apoyo para el seguimiento correcto de tratamiento de oficios.	Personal Administrativo y Estructura de Administración de Riesgos.	Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.	18/02/2020	18/03/2020	1 mes	Instrumento de prevención.																																					
3.1.6. Reportes trimestrales del PTCI.	Coordinadora y Estructura del Comité de Control Interno.	C. Karla Itzel Ramírez y Ramírez, C. Yenifer Villalobos Villareal, Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.	21/04/2020	21/10/2020	1 día cada tres meses	Oficio y reporte de avance trimestral.																																					
3.1.7. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno.	Coordinadora y Estructura del Comité de Control Interno.	C. Karla Itzel Ramírez y Ramírez, C. Yenifer Villalobos Villareal, Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.	02/01/2020	21/01/2020	20 días	Oficio e informe.																																					
Mostrar compromiso con la competencia profesional. El personal de la institución debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades.																																											
Línea de Acción IV																																											
Proyecto 1.																																											
4.1.1. Solicitud de cursos de capacitación al personal del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, en atención a la programación orientada por la Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración.	Personal Administrativo.	Lic. Luis Felipe Cruz Martínez.	04/02/2020	04/02/2020	1 día	Oficio de petición.																																					
4.1.2. Solicitud de cursos de capacitación al personal del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales, ofertados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.	Tribunal de la Unidad de Transparencia del PARES.	Lic. Irma Aguilar Barranco.	04/02/2020	04/02/2020	1 día	Oficio de petición.																																					
4.1.3. Realización de encuesta de Clima Organizacional.	Dirección.	Lic. Ma. Leonor Rodríguez.	06/07/2020	08/07/2020	3 días	Encuesta.																																					
Línea de Acción V																																											
Proyecto 1.																																											
Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas. Establecer una estructura organizacional que permita responsabilizar a todos los servidores públicos por el desempeño de sus obligaciones, asignación de responsabilidades y rendición de cuentas.																																											
5.1.1. Elaboración del Informe Anual de Actividades ejercido 2019.	Departamento de Vinculación Laboral.	Lic. Cindy Cristóbal Blanco.	03/01/2020	03/01/2020	1 día	Informe anual.																																					
5.1.2. Elaboración de reportes semanales de actividades de todas las áreas que conforman el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.	Departamento de Vinculación Laboral.	Lic. Cindy Cristóbal Blanco.	03/01/2020	31/12/2020	1 día a la semana	Capura de pantalla de informes enviados.																																					

[illegible]

AUTORIZAÇÃO

Lic. Ma. Leovigilda Pestidas Rodríguez.

ELABOR

Lic. Katia Itzel Ramírez Ramírez.
Coordinadora del Comité de Control interno del Patronato de Ayuda para la
Reinserción Social.

ELABORO

Lic. Yenifer Villalobos Villarreal.
Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

ELABORATION

Dr. Luis Felipe Cruz Martínez.
Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control
Interno del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social