



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00004460

SASO CA

17 MAR 2020

Original

RECEBIDO ANEXOS: 1 Cuadernillo 17:55 hrs DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA

Oaxaca JUNTO CONSTRUIDOS EL CAMBIO



SMO Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA

ÁREA: Oficina de la Secretaría.

OFICIO: SMO/OS/0162/2020

ASUNTO: PTCI de la SMO.

17 MAR 2020

Original

RECEBIDO ANEXOS: 1 Cuadernillo 15:30 hrs SUSSECRETA RÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de marzo de 2020.

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

AT'N.

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

Sirva la presente para externarle un cordial saludo y al mismo tiempo remitir el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de esta Secretaría, con los compromisos para atender en el presente ejercicio 2020, mismo que anexo al presente.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al ACUERDO 01 SMO/COCOI/4ra.ORD/2019, establecido en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno celebrada el día 28 de noviembre de del ejercicio pasado.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

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

MAESTRA ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN SECRETARIA DE LAS MUJERES DE OAXACA Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA OFICINA DE LA SECRETARÍA

C.c.p Expediente y Minutario GRS/ICI



Heroica Escuela Naval Militar # 221 Colonia Reforma, CP. 68050 Tel. conmutador 01 (951) 1328789

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO			LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SMO DEBERÁN DE OBSERVAR LA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO HACIA LOS VALORES ÉTICOS.						
OBJETIVO			LA TITULAR Y DEMÁS PERSONAL DEBERÁN TENER UNA VERDADERA ACTITUD DE RESPALDO, COMPROMISO E INTEGRIDAD HACIA LOS VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEPARTAMENTO DE SISTEMAS					LICDA. ANA EDITH ORTIZ MARTÍNEZ, LCDO. GREGORIO ROBLES SÁNCHEZ, LICDA. AURELIA ROSALÍA CRUZ BERMÚDEZ, LCDO. JOSÉ ÁNGEL AVENDAÑO RAMÍREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL LA APLICACIÓN DEL CODIGO DE ÉTICA.								
1.2	REALIZAR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.								
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	APEGO A LAS NORMAS DE CONDUCTA.	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL E IMPRESOS AL PERSONAL DE LA SMO.	15/03/2020	15/05/2020	60	SERVIDORES INFORMADOS	PORCENTAJE DE AREAS INFORMADAS	CAPTURA DE PANTALLA MEMORANDUM	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
1.2	APEGO A LAS NORMAS DE CONDUCTA.	PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y PORTAL INSTITUCIONAL EL CÓDIGO DE CONDUCTA	01/04/2020	30/08/2020					

**FICHA TÉCNICA DOS**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
PROYECTO		LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SMO DEBERÁN IDENTIFICAR, ANALIZAR, OBSERVAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.							
OBJETIVO		INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		LCDO. GREGORIO ROBLES SANCHEZ							
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>									
2.1	CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								
2.2	ELABORAR PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>									
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	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA	INSTALACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	17/10/2020	17/10/2020	5	SERVIDORES PARTICIPANTES	<p>CRÍTICO (E-2)</p> <p>01-498</p> <p>CON RIESGO (E-14)</p> <p>508-998</p> <p>ACEPTABLE (15)</p> <p>1008</p>	MINUTA DE TRABAJO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA
					20	SERVIDORES PARTICIPANTES	<p>CRÍTICO (0-272)</p> <p>01-498</p> <p>CON RIESGO (276-544)</p> <p>508-998</p>	<p>DOCUMENTO O DEBIDAMENTE FIRMADO.</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA
			23/10/2020	23/10/2020	20	SERVIDORES PARTICIPANTES	<p>CRÍTICO (E-2)</p> <p>01-498</p> <p>CON RIESGO (E-14)</p> <p>508-998</p> <p>ACEPTABLE (E-45)</p>	<p>MINUTA DE TRABAJO.</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2.2	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA	ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	23/10/2020	23/10/2020	20	SERVIDORES PARTICIPANTES	<p>CRÍTICO (E-2)</p> <p>01-498</p> <p>CON RIESGO (E-14)</p> <p>508-998</p> <p>ACEPTABLE (E-45)</p>	<p>DOCUMENTO O DEBIDAMENTE FIRMADO.</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			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			ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES QUE CONTRIBUYAN AL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS						
OBJETIVO			INCORPORAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE EL USO DE LAS TIC'S'.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS					LCDO. JOSÉ ÁNGEL AVENDAÑO RAMIREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	CONTAR CON UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES QUE RECIBE LA SECRETARIA.								
3.2	INTEGRAR UN INVENTARIO DE SISTEMAS INFORMATICOS EXISTENTES EN LA SECRETARIA								
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					
3.1	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL PARA NFORMACION INSTITUCIONAL	ELABORAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTERNAS O EXTERNAS DE LA SMO.	01/07/2020	30/09/2020	1	SECRETARIA	PORCENTAJE DE AREAS CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	PROGRAMA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
3.2	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	INTEGRAR UN SISTEMA DIGITAL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN LA SMO.	30/03/2020	31/12/2020	1	INVENTARIO	PORCENTAJE DE AVANCE EN INVENTARIO DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA SMO CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	INVENTARIO	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

**FICHA TÉCNICA CUATRO**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER  
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

COMUNICACIÓN INTERNA

PROYECTO

COMUNICACIÓN INTERNA

OBJETIVO

REALIZAR UN CALENDARIO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA SMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

TITULAR DE LA SECRETARÍA, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ COMENARES GUZMÁN, LCDO. GREGORIO ROBLES SANCHEZ Y LICDA. ANA EDITH ORTÍZ MARTÍNEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1

REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

**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					
4.1	IMPLEMENTAR MEDIOS QUE PERMITAN DAR A CONOCER LA INFORMACION PERTINENTE A TODAS LAS AREAS.	REALIZAR UN PROGRAMA DE REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DE TRABAJO.	01/04/2020	30/04/2020	1	PROGRAMA DE REUNIONES	<p>CRÍTICO (10-7) 03-4-68</p> <p>CON RIESGO (6-14) 503-998</p> <p>ACERCADE (15) 1003</p>	ACTAS	TITULAR DE LA SECRETARÍA, UNIDAD ADMINISTRATIVA, UNIDAD JURÍDICA

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO		IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA SMO.							
OBJETIVO		MANTENER UNA ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LAS AUDITORIAS Y/O EVALUACIONES QUE SE REALICEN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		LCDO. GREGORIO ROELIS SANCHEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
INFORMAR A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS SOBRE EL RESULTADO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA									
REALIZAR EVALUACIONES AL PERSONAL DE LA SMO									
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					
5.1	CORREGIR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS	CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA.	01/09/2020	31/12/2020	1	MESAS DE TRABAJO O SESION REALIZADA	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES REALIZADAS CRITICO (0-7) 08-438 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 1008	ACTAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
5.2	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS.	REALIZAR EVALUACIONES PERMANENTES AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EN RELACIÓN A SUS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN.	01/07/2020	31/12/2020	20	SERVIDORES PARTICIPANTES	PORCENTAJE DE ÁREAS PARTICIPANTES CRITICO (0-272) 04-498 CON RIESGO (276-544) 508-998 ACEPTABLE (545)	EVALUACIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA



