



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

SCA/OS/0463/07/2020

Asunto: SE REMITE INFORME ANUAL

Oaxaca de Juárez, Oax., 03 de julio 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.
PRESENTE.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 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 Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2019 al interior de la Entidad de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en CD la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno.

XIII. Gob. P. Exp. O. M. M. M.



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

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



MTRA. KARLA VERONICA VILLACAÑA QUEVEDO
SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA
LAS CULTURAS
Y ARTES DE
OAXACA

Con copia de conocimiento para:
Expediente
KVVO/DECG/MBCJ*asr

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

www.oaxaca.gob.mx

Calzada Madero # 1336,
Esq. Av. Tecnológico, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 501 6693
Extensión 12103 y 12105

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA
EJERCICIO 2019

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII							
COMPONENTE	PROCESOS					PORCENTAJE	
	ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	PARCIAL	GENERAL				
AMBIENTE DE CONTROL	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	80%	60%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	60%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	80%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	80%	
TOTAL	60%	80%	60%	60%	40%		

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO)

Calzada Madero # 1336,
Esq. Av. Tecnológico, Oax.
Tel. Conmutador: 01 (951) 501 6693
Extensión: 12103 y 12105

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.

COMPONENTE	PROCESOS				
	(escribir nombre del proceso)				
Ambiente de Control	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)
Administración de Riesgos	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)
Actividades de Control	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)
Informar y Comunicar	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)
Supervisión y Mejora Continua	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(enumerar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	(escribir nombre del proceso)				
Ambiente de Control	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 9)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 9)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 9)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 9)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 9)
Administración de Riesgos	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)
Actividades de Control	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)
Informar y Comunicar	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)
Supervisión y Mejora Continua	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)	(escribir el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33)

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:

www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

	Identificación del 13 al 24)				
Informar y Comunicar	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 29 al 31)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 29 al 31)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 29 al 31)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 29 al 31)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 29 al 31)
Supervisión y Mejora Continua	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 31 al 33)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 31 al 33)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 31 al 33)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 31 al 33)	denunciar el suceso que corresponde al o los elementos identificados del 31 al 33)

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.

II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		6	31.57	0	13
Segundo		5	26.30	3	5
Acumulado al Segundo		11	57.80	3	5
Tercero	19	7	36.84	1	0
Acumulado al Tercero		18	94.73	1	0
Cuarto		1	5.27	0	0
Acumulado al Cuarto		19	100	0	0

www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

No.	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	12			x	x
2	Administración de Riesgos	4			x	
3	Actividades de Control	5			x	x
4	Informar y Comunicar	3			x	x
5	Supervisión y Mejora Continua	11				x

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 02 de julio de 2020

ATENTAMENTE


MTRA. ~~KARLA VERÓNICA VILLACANA~~ ~~QUEVEDO~~ 2022
SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA



SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA

Calzada Madero # 1336,
Esq. Av. Tecnológico, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 501 6693
Extensión. 12103 y 12105

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(1) AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(3) ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
PROYECTO	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA DEPENDENCIA
OBJETIVO	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA, QUE PERMITA MODERNIZAR Y MEJORAR EL ENFOQUE DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE CADA ÁREA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	MTRO. JUAN PABLO VASCONCELOS MENDEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1.1	INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE PERMITA DESARROLLAR UNA PROPUESTA VIABLE
1.2	ANÁLISIS DEL ORGANIGRAMA ACTUAL Y PROSPECTIVA DE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN
1.3	REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	4.1.1 REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA DELIMITAR OBJETIVOS, RUTA CRÍTICA Y PLAN DE TRABAJO.	03.08.20	14.08.20	7	OFICIOS DE INVITACIÓN	NÚMERO DE OFICIOS DE INVITACIÓN ENVIADOS	CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA DE CADA REUNION DE TRABAJO	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, 3 Direcciones)
1.2	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	4.2.1. SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE CAMBIO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO.	17.08.20	28.08.20	8	PROPUESTA DE MODIFICIÓN	NÚMERO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RECIBIDAS	COPIA DE LOS OFICIOS DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RECIBIDAS	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, 3 Direcciones)
		4.2.2. SE CONSTRUIRA UN PROPUESTA PREELEMENTAL PARA SER PRESENTADA AL GRUPO DE TRABAJO	07.09.20	21.09.20	1	PROPUESTA PREELEMENTAL FINAL	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA PREELEMENTAL FINAL	COPIA DE LA PROPUESTA PREELEMENTAL FINAL	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, 3 Direcciones)
		4.2.3. SE REALIZARÁN REUNIONES DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA PREELEMENTAL.	28.09.20	05.10.20	2	OFICIOS DE CONVOCATORIA	NÚMERO DE OFICIOS DE CONVOCATORIA RECIBIDOS	CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA DE CADA REUNION DE TRABAJO	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, 3 Direcciones)
		4.3.1. SE ENVIARÁ A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA LA PROPUESTA FINAL DE MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA PARA VALIDACIÓN.	07.10.20	12.10.20	1	PROPUESTA FINAL	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA FINAL	COPIA DE LA PROPUESTA FINAL VALIDADA	UNIDAD JURIDICA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA

1.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.3.2. UNA VEZ REALIZADA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA TITULAR SE ENVIARA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA SUS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.	15.10.20	20.10.20	1	OFICIO DE ENVIO	OFICIO DE ENVIO CON SELLO DE RECEPCIÓN	Critico (0-7)	COPIA DEL OFICIO ENVIADO CON SELLO DE RECEPCIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
							0% - 49%		
							CON RIESGO (8-14)		
							50% - 99%		
							ACEPTABLE (15)		
100%									

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(1) AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(1) MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO	DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA DEPENDENCIAS A LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA DEPENDENCIA
OBJETIVO	BRINDAR HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES A LAS Y LOS TRABAJADORES QUE LES PERMITA REFORZAR SU ACTUACIÓN EN EN EL EJERCICIO DE SU RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA	LIC. LORENA AVIES ÁNGEL

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	DIFUNDIR CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIAS LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES
------------	--

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	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	2.1.1. SE INTEGRARÁ UNA BASE DE DATOS CON LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA OPERATIVA DE LA SECRETARÍA	27.07.20	03.08.20	1	BASE DE DATOS	NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS FINAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA PARTICULAR
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	2.1.2. SE CONSTRUIRA UN ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LA MISIÓN, VISIÓN Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA DEPENDENCIA	04.08.20	10.08.20	1	ARCHIVO DIGITAL	DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	N.A.
	COMUNICAR INTERNAMENTE	2.1.3 SE CONSTRUIRA Y ENVIARÁ UNA CIRCULAR QUE CONTEGA EL OBJETIVO DEL ENVIO Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS	15.08.20	20.08.20	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES ENTREGADAS	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS A LOS QUE SE DESTINO EL DOCUMENTO	N.A.

FICHA TÉCNICA TRES

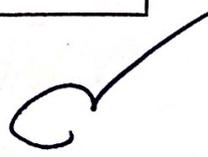
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(1) AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(2) EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA
PROYECTO	PROGRAMA DE DIFUSIÓN SOBRE CONTROL INTERNO PARA LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA
OBJETIVO	BRINDAR A LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONOCER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA QUE DE ELLA EMANAN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1	DIFUSIÓN DE NORMATIVA DE CONTROL INTERNO Y EL PLAN 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							
3.1	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS QUE INTEGRE LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA	27.07.20	03.08.20	1	BASE DE DATOS	NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRA LA BASE DE DATOS DE RESPONSABLES OPERATIVOS	BASE DE DATOS FINAL	SECRETARÍA PARTICULAR		
		<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (8-7)</td></tr> <tr><td>0%-40%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-80%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>		CRÍTICO (8-7)	0%-40%	CON RIESGO (8-14)	50%-80%	ACEPTABLE (15)	100%		
		CRÍTICO (8-7)									
0%-40%											
CON RIESGO (8-14)											
50%-80%											
ACEPTABLE (15)											
100%											
3.1.2. SE CONTRUIRA UN ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES AL CONTROL INTERNO Y EL PLAN 2020 DE LA	04.08.20	10.08.20	1	ARCHIVO DIGITAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
		<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (8-7)</td></tr> <tr><td>0%-40%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-80%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>		CRÍTICO (8-7)	0%-40%	CON RIESGO (8-14)	50%-80%	ACEPTABLE (15)	100%		
CRÍTICO (8-7)											
0%-40%											
CON RIESGO (8-14)											
50%-80%											
ACEPTABLE (15)											
100%											
3.1.3. SE CONTRUIRA Y ENVIARÁ UNA CIRCULAR QUE CONTENGA EL OBJETIVO DEL ENVIO Y LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	15.08.20	20.08.20	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES ENTREGADAS	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS ENLACES OPERATIVOS A LOS QUE SE DESTINO EL DOCUMENTO	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
		<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (8-7)</td></tr> <tr><td>0%-40%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-80%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>		CRÍTICO (8-7)	0%-40%	CON RIESGO (8-14)	50%-80%	ACEPTABLE (15)	100%		
CRÍTICO (8-7)											
0%-40%											
CON RIESGO (8-14)											
50%-80%											
ACEPTABLE (15)											
100%											



FICHA TÉCNICA CUATRO

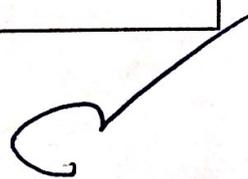
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(2) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(7) IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
OBJETIVO	IDENTIFICAR Y ANALIZAR DE MANERA METODOLÓGICA LOS RIESGOS QUE LA DEPENDENCIA TENDRA QUE AFRONTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, CONSTRUYENDO PARA ELLO POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COCOI	C.P. MARLEN GUZMÁN VÁSQUEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA
4.2	CONSTRUIR PROPUESTA DEL 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					
4.1	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	4.1.1. SE REALIZARÁ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DEL ANALISIS FODA	03.08.20	10.08.20	1	DOCUMENTO DE ANÁLISIS	NÚMERO DE RIESGOS ANALIZADOS	DOCUMENTO DE ANALISIS	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	EVALUACIÓN DE RIESGOS	4.1.2. SE CONSTRUIRA MATRIZ DE RIESGOS	11.08.20	18.08.20	1	ARBOL DE PROBLEMAS	NÚMERO DE OPCIONES VIABLES DE SOLUCIÓN		
4.2	RESPUESTA A RIESGOS	4.2.1. SE CONSTRUIRA UN PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PREELEMINAR	19.08.20	07.09.20	1	PROGRAMA PREELEMINAR	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA PREELEMINAR	COPIA DEL PROGRAMA PREELEMINAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	SEGUIMIENTO DE LA ADOMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.2.2. SE SOLICITARÁ LA VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y DE LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	08.09.20	14.09.20	2	OFICIOS DE ENVIO	PORCENTAJE DE VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO		



FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(3) ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(10) DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL
PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020
OBJETIVO	CONTAR CON LINEAMIENTOS GENERALES QUE PERMITAN ESTABLECER INDICADORES DE AVANCE EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADOR GENERAL DE CONTROL INTERNO	LIC. DAVID EMMANUEL CASTILLO GALINDO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE PERMITA DESARROLLAR UNA PROPUESTA VIABLE
5.2	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS A INTEGRARSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA DEPENDENCIA
5.3	CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PREELIMINAR DE LA DEPENDENCIA Y VALIDACIÓN FINAL
5.4	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 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					
5.1	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.1.1 REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y REUNIONES DE TRABAJO PARA DELIMITAR OBJETIVOS Y ALCANCES.	10.08.20	21.08.20	2	REUNION DE TRABAJO	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS	CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA DE CADA REUNION DE TRABAJO	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, Direcciones)
5.2	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.2.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	24.08.20	31.08.20	7	PROPUESTAS	NÚMERO DE PROPUESTAS RECIBIDAS	OFICIOS DE PROPUESTAS RECIBIDAS	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, 3 Direcciones)
5.3.	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.3.1. SE CONSTRUIRA UN PROPUESTA PREELIMINAR FINAL PARA SER PRESENTADA AL GRUPO DE TRABAJO	01.09.20	18.09.20	1	PROPUESTA PREELIMINAR FINAL	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA	COPIA DE LA ROPUESTA PREELIMINAR FINAL.	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, 3 Direcciones)
	COMUNICACIÓN ASCENDENTE	5.3.3. SE ENVIARA LA PROPUESTA A LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA PARA SU VALIDACIÓN	21.09.20	25.09.20	1	PROPUESTA FINAL DEL DOCUMENTO	PORCENTAJE DE VALIDACIÓN	DOCUMENTO VALIDADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
5.4	COMUNICAR INTERNAMENTE	5.4.1. DIFUSIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA	28.09.20	05.10.20	6	OFICIO DE ENVIO	NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS TITULARES A LOS QUE SE DESTINO EL OFICIO	SECRETARÍA PARTICULAR DE LA OFICINA DE LA TITULAR

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(13) USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL Y ARTISTICO DE OAXACA
OBJETIVO	OFRECER A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA UNA BASE DE DATOS RELACIONADA CON LOS AMBITOS DE LA CULTURA EN EL ESTADO, QUE LES PERMITA TOMAR DECISIONES E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADOS A SECTORES ESPECIFICOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CULTURAL	LIC. MAYRA BERENICE JULIAN CAVERO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

6.1	CAPACITACIÓN AL FUNCIONARIO QUE CONSTRUIRA LA PLATAFORMA
6.2	TRABAJOS DE DISEÑO DE FLUJOS QUE INTEGRARAN LA PLATAFORMA
6.3	CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTA DIGITAL PREELIMINAR DE LA PLATAFORMA

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					
6.1	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.1.1. SOLICITAR CAPACITACIÓN A LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE	20.07.20	10.08.20	2	CAPACITACIONES	NÚMERO DE CAPACITACIONES EFECTUADAS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	INEGI
							CRÍTICO (0-7) 0%-50% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%		
6.2	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.2.1. INICIO DE LOS TRABAJOS PARA EL DISEÑO DE FLUJO DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUIRA LA PLATAFORMA	31.08.20	05.10.20	1	DISEÑO DE FLUJOS	PORCENTAJE DE DISEÑO DE FLUJOS DE ELEMENTOS	PROPUESTA FINAL DEL DISEÑOS DE FLUJOS	INEGI
							CRÍTICO (0-7) 0%-50% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%		
6.3	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.3.1 INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIGITAL DE LA PLATAFORMA	12.10.20	30.11.20	1	PROPUESTA DE PLATAFORMA	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTA DIGITAL DE LA PLATAFORMA	CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA DIGITAL	INEGI
							CRÍTICO (0-7) 0%-50% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%		

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(5) SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(17) EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS
PROYECTO	ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES
OBJETIVO	ANALIZAR Y SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS PROVENIENTES DE ORGANOS FISCALIZADORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

7.1	ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA EMITIDA POR EL ORGANOS FISCALIZADOR
7.2	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA
7.3	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR

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						
7.1	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	7.1.1. REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO PARA IDENTIFICAR LAS OBSERVACIONES Y ÁREAS RESPONSABLES	01.01.20	30.11.20	2	REUNIONES	NÚMERO DE REUNIONES EFECTUADAS	CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA DE CADA REUNION DE TRABAJO	UNIDAD JURIDICA Y DIRECCIONES
7.2	INFORME SOBRE PROBLEMAS	7.2.1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES	01.01.20	30.11.20	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES ENVIADAS	CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS TITULARES A LOS QUE SE DESTINO LA CIRCULAR	N.A.
		7.2.2. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES	01.01.20	30.11.20	3	OFICIOS DE ENVIO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS OBSERVADAS	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES	CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	COPIA DE OFICIOS RECIBIDOS	N.A.
7.3	CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS	7.3.1 CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR	01.01.20	30.11.20	1	DOCUMENTO DE RESPUESTA	PORCENTAJE DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES	CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	COPIA DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA	N.A.
		7.3.2 ENVIO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR	01.01.20	30.11.20	1	OFICIO DE ENVIO	RECEPCIÓN DEL OFICIO DE ENVIO	CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE CON SELLO DE RECEPCIÓN	ORGANO FISCALIZADOR

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(5) SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	(16) REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PROYECTO	PROGRAMA DE EVALUACIÓN REFERENTE A CONTROL INTERNO
OBJETIVO	ESTABLECER PARAMETROS DE AVANCE REFERENTES AL CONOCIMIENTO CON QUE CUENTAN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPECTO AL CONTROL INTERNO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

8.1	EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO AL CONTROL INTERNO
-----	---

8.2	ANÁLISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PARA MEJORA
-----	--

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					
8.1	SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	8.1.1. DISEÑO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	12.10.20	19.10.20	1	FORMATO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	FORMATO FINAL DE DISEÑO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACES
		8.1.2. ENVÍO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	26.10.20	30.10.20	8	OFICIOS DE ENVÍO DE FORMATOS	NÚMERO DE OFICIOS RECIBIDOS CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE CON SELLO DE RECEPCIÓN	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
		8.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN A PERSONAL QUE INTEGRA LA DEPENDENCIA	03.11.20	13.10.20	50	FORMATOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE FORMATOS REQUISITADOS CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	COPIA DE LISTADO DE FORMATOS REQUISITADOS	SECRETARÍA PARTICULAR, UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD DE DIFUSIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA, (3) DIRECCIONES.
8.2	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.1.1. RECEPCIÓN DE EVALUACIONES REQUISITADAS	17.11.20	20.11.20	50	FORMATOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE FORMATOS REQUISITADOS CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIOS DE ENVÍO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	SECRETARÍA PARTICULAR, UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD DE DIFUSIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA, (3) DIRECCIONES.
		8.1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS	23.11.20	27.11.20	1	ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS	PORCENTAJE DE ANÁLISIS FINAL EFECTUADO CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACES
		8.1.3. ENVÍO DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	30.11.20	04.12.20	8	DOCUMENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSES CON SELLO DE RECEPCIÓN	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS