

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6. FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS RELATIVOS A SU MANDATO Y LAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES						
PROYECTO			NORMATIVIDAD PARA DETECTAR LOS RIESGOS QUE SE DETECTAN PARA CUMPLIR EN EL PLAN INSTITUCIONAL						
OBJETIVO			CONTAR CON LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO UN PLAN INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE PODER DETECTAR Y EVALUAR LOS RIESGOS QUE SE ENFRENTA LA INSTITUCIÓN PARA EL LOGRÓ DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	ELABORAR LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON LA FINALIDAD DE PODER DETECTAR Y EVALUAR LOS RIESGOS QUE SE ENFRENTA LA INSTITUCIÓN PARA EL LOGRÓ DE SUS OBJETIVOS 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 limite					
6.1	ASEGURARSE DE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN EL MISMO SON CLARAS Y QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A ESTOS EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.	6.1.1 PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	01/02/2021	30/09/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJEE DE DOCUMENTOS EMITIDOS CRITICO (0-5) 20-40% CON RIESGOS (6-14) 50%-99% ACEPTABLE (15 -20) 100%	PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)
		6.1.2 ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	01/08/2021	31/12/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJEE DE DOCUMENTOS EMITIDOS CRITICO (0-5) 00-40% CON RIESGOS (6-14) 50%-99% ACEPTABLE (15 -20) 100%	METODOLOGÍA DE RIESGOS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				4. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, SON RESPONSABLES DE PROMOVER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES.					
PROYECTO				CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, DATOS PERSONALES, ARCHIVOS, ASÍ COMO DE SUPERACIÓN Y MOTIVACIÓN PERSONAL					
OBJETIVO				LOGRAR QUE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DOMINEN LOS CONOCIMIENTOS GENERALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	SOLICITAR ANTE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE REALIZAR CAPACITACIONES, PARA QUE EL PERSONAL CREZCA PROFESIONALMENTE Y PUEDA DESARROLLAR MEJOR SUS FACULTADES Y FUNCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL INPAC								
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	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS	5.1.1 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO,	01/01/2021	31/12/2021	20	SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CRÍTICO (0-7) 01-99% CON RIESGO (8-14) 01-99% ACEPTABLE (15-20) 00%	CONSTANCIAS O MEMORANDUM ENVIADOS POR LA ÁREAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)
		5.1.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DE AGEO	01/01/2021	31/12/2021	20	SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CRÍTICO (0-7) 01-99% CON RIESGO (8-14) 01-99% ACEPTABLE (15-20) 00%	CONSTANCIAS O MEMORANDUM ENVIADOS POR LA ÁREAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)
		5.1.3 CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	20	SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CRÍTICO (0-7) 01-99% CON RIESGO (8-14) 01-99% ACEPTABLE (15-20) 00%	CONSTANCIAS O MEMORANDUM ENVIADOS POR LA ÁREAS	

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			11. 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			DISEÑAR SISTEMAS INFORMATICOS QUE FACILITEN OBTENER INFORMACIÓN PARA INFORMAR OPORTUNAMENTE AL TITULAR						
OBJETIVO			INCORPORAR LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN SISTEMAS INFORMATICOS PARA OBTENER INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	DISEÑAR Y REALIZAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DONDE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, INCORPOREN LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS Y PODER INFORMAR OPORTUNAMENTE AL TITULAR DEL ALCANCE DE LAS METAS LOGRADAS POR EL INPAC								
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	CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS DETECTADOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	4.1.1 INFORMES BIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	30/04/2021	31/12/2021	4	INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE DE INFORMES EMITIDOS CRÍTICO (0-2) 01-49% CON RIESGO (1-3) 50%-99% ACEPTABLE (3-4) 100%	INFORMES TRIMESTRALES	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
		4.1.2 CREACIÓN DE UN MICROSITIO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC	01/01/2021	31/09/2021	1	MICROSITIO	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REPORTADA POR ÁREA AL SISTEMA CRÍTICO (0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15 -20) 100%	MICROSITIO DE TRANSPARENCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (20)
		4.1.3 DOCE REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES PARA INFORMAR AVANCES DE LAS METAS LOGRADAS	31/01/2021	31/12/2021	12	REUNIONES	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS CRÍTICO (0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15 -20) 100%	MINUTAS DE TRABAJO	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (20)

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS RIESGOS.						
PROYECTO			DIFUSIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO						
OBJETIVO			PROPONER Y ELABORAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DE CULTURA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS					ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, ASÍ COMO PROPONER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA RESTAURACIÓN DE LOS TEMPLOS HISTÓRICOS DEL ESTADO								
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	GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL	3.1.1 ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2021 DEL INPAC EN MEDIO DIGITAL	01/01/2021	15/02/2021	1	CALENDARIO DIGITAL	CRÍTICO (1-49) CON RIESGO (2-49) 50%-99% ACEPTABLE (3-49) 100%	CALENDARIO DEL INPAC	DEPTO. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES
		3.1.2 ELABORACIÓN DE TRES GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO	01/04/2021	31/12/2021	3	REVISTAS	CRÍTICO (0-49) CON RIESGO (1-49) 50%-99% ACEPTABLE (2-49) 100%	GACETAS ELECTRÓNICAS	DEPTO. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES
		3.1.3 LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISMOS	01/01/2021	31/12/2021	40	PROYECTOS	CRÍTICO (0-15) CON RIESGO (16-25) 50%-99% ACEPTABLE (16-25) 100%	PROYECTOS	UNIDAD DE PROYECTOS
		3.1.4 GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS FEDERALES)	01/01/2021	31/12/2021	51	ACCIONES	CRÍTICO (0-20) CON RIESGO (20-43) 50%-99% ACEPTABLE (44-51) 100%	ACCIONES	UNIDAD DE PLANEACIÓN
		3.1.5 GESTIÓN ANTE SEFIN (INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL PAI 2021)	01/01/2021	31/12/2021	28	ACCIONES	CRÍTICO (10-7) CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15-28) 100%	ACCIONES	UNIDAD DE PLANEACIÓN

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16. ESTABLECER ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS, EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA MATERIA						
PROYECTO			CONTROL DE LAS METAS PLANTEADOS EN LOS PLANES ESTATALES Y SECTORIALES DEL INPAC						
OBJETIVO			LLEVAR UN CONTROL DE LAS METAS LOGRADAS DE CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INPAC, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE OBRAS					ARQ. FERNANDO MOLINA HEBERT Y LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	DISEÑAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y TABLEROS DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS 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					
2.1	DISEÑAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 ELABORACIÓN DE CONTROL DE METAS 2021 DEL INPAC	01/01/2021	31/03/2021	1	TABLERO DE CONTROL	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REPORTADA POR ÁREA AL TABLERO 0-49% CON SESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (16 -20) 100%	EL TABLERO DE CONTROL DE METAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (20)
		2.1.2 CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL INPAC	01/01/2020	31/05/2021	1	DOCUMENTO EXCELL	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REPORTADA POR ÁREA AL DRIVE DEL EXCELL 0-49% CON SESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (16 -20) 100%	CONCENTRADO EN EXCELL	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (20)

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			ALINEACIÓN DEL MARCO JURÍDICO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL CULTURAL, ASÍ COMO LO QUE ESTABLECE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA						
OBJETIVO			ACTUALIZAR LAS NORMAS JURIDICAS PROPIAS DEL INPAC, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES PLANTEADOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL CULTURAL, Y CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVISTICA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA					LIC. JOSÉ ALBERTO REYES ARREDONDO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVISTICA								
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	ACTUALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE SU CONTROL INTERNO	1.1.1 ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC	15/04/2021	31/12/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS OBJETIVO (10-7) 10-99% CON RIESGO (8-14) 10-99% ACEPTABLE (1-20) 100%	REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)
		1.1.2 REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	15/01/2021	28/04/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS OBJETIVO (10-7) 10-99% CON RIESGO (8-14) 10-99% ACEPTABLE (1-20) 100%	CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)
		1.1.3 REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	30/04/2021	30/06/2021	20	20 DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS OBJETIVO (10-7) 10-99% CON RIESGO (8-14) 10-99% ACEPTABLE (1-20) 100%	20 INVENTARIOS DE TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)
		1.1.4 REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	01/07/2021	30/09/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS OBJETIVO (10-7) 10-99% CON RIESGO (8-14) 10-99% ACEPTABLE (1-20) 100%	GUÍA DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC (20)

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																																
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																					
Programa de Trabajo de Control Interno																																				
5.1.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO, Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL AGEQ.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	31/12/2021	UN AÑO																																	
5.1.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL AGEQ.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	31/12/2021	UN AÑO																																	
5.1.3 CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	31/12/2021	7 MESES																																	
Componente VI		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																		
Proyecto																																				

Elaboró
C. Silvia Zárate Morales
Enlace del Sistema de Control Interno del INPAC

Vo.Bo
Lic. Rosario Ponce de León Cortés
Coordinadora de Control Interno del INPAC

Autorizó
Maestra Armandita Bonhorquez Rodriguez
Directora General del INPAC
2016 - 2022
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

