




FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1: DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICA. 2: EJERCE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN 3: ESTABLECE ESTRUCTURA, AUTORIDAD, Y RESPONSABILIDAD 4: DEMUESTRA COMPROMISO PARA LA COMPETENCIA PROFESIONAL. 5: HACE CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD							
PROYECTO		PROPORCIONAR DISCIPLINA Y ESTRUCTURA PARA LOGRAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
OBJETIVO		ESTABLECER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL EN TODA LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL					GERARDO ELOY MARTÍNEZ PEÑA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1	DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTO FORMALMENTE ESTABLECIDO PARA VIGILAR Y DOCUMENTAR ACTOS DE CORRUPCIÓN								
2	DIFUSIÓN DE NORMAS DE CONDUCTA								
3	ENTERAR DE LOS AVANCES PARA VIGILAR EL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD								
4	ASISTENCIA A CAPACITACIONES PARA DESARROLLAR MEJORES PROFESIONALES								
5	EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE					
1	ACTITUD DE RESPALDO DE LA TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN	DIFUNDIR PROCEDIMIENTO FORMAL PARA VIGILAR Y DOCUMENTAR ACTOS DE CORRUPCIÓN	18 DE FEBRERO 2021	15 DE NOVIEMBRE 2021	2	CIRCULARES DE DIFUSIÓN	100%	CORREOS ELECTRONICOS DE DIFUSIÓN	JURIDICO /ADMINISTRATIVO
							CRÍTICO (0-1)		
							0%-49%		
							CON RIESGO (2)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (3)		
							100%		

www.oaxaca.gob.mx

2	NORMAS DE CONDUCTA	DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD EMITIDAS Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE OCV OAXACA, AUTORIZADO POR LA SCTG.	02 DE FEBRERO 2021	28 DE FEBRERO 2021	2	NORMAS DIFUNDIDAS	100%	<p>CRÍTICO (0)</p> <p>0%-49%</p> <p>CON RIESGO (1)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (2)</p> <p>100%</p>	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN	TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA OCV OAXACA
3	VIGILANCIA GENERAL DEL CONTROL INTERNO	ENTERAR A LA TITULAR LOS REPORTES DE AVANCES DEL PTCI	15 DE ABRIL 2021	30 ABRIL A DICIEMBRE 2021	3	REPORTES TRIMESTRALES	100%	<p>CRÍTICO (0-1)</p> <p>0%-49%</p> <p>CON RIESGO (2)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (3)</p> <p>100%</p>	ACUSE DIGITAL O IMPRESO DE LOS REPORTES ENTREGADOS A LA TITULAR	ENLACE DE CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE LA OFICIALÍA DE PARTES DE DIRECCIÓN GENERAL
4	DESARROLLO DE PROFESIONALES	INFORMAR AL PERSONAL DE LAS FECHAS Y HORARIOS PARA SU ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ARCHIVÍSTICA Y DEMÁS COMITÉS CON LOS QUE CUENTA LA OCV, QUE SE REALIZAN PROGRESIVAMENTE DURANTE EL AÑO, PARA SU ASISTENCIA.	15 DE FEBRERO 2021	31 DE DICIEMBRE 2021	4	NÚMERO DE INVITACIONES, SOLICITUDES O A CAPACITACIONES	100%	<p>CRÍTICO (0)</p> <p>0%-49%</p> <p>CON RIESGO (1-2)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (3-4)</p> <p>100%</p>	ENVÍO DE LINKS O LIGAS DE CAPACITACIÓN	TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA OCV OAXACA
5							100%	CRÍTICO (1)		

www.oaxaca.gob.mx

EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA OCV DE DIVERSOS TEMAS	30 DE ABRIL 2021	30 DE SEPTIEMBRE 2021	4	CAPACITACIONES REALIZADAS	0%-49%	CONVOCATORIA, LISTAS DE ASISTENCIA (CAPTURAS DE PANTALLA DE VIDEOCAPACITACIONES)	TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA OCV OAXACA
	APLICAR ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A TODO EL PERSONAL DE LA OCV	06 JULIO 2021	30 SEPTIEMBRE 2021	20	SERVIDORES PLIBICOS EVALUADOS	100%		

Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla Directora General	
Vo.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno Directora Administrativa	
Responsable de las actividades	Gerardo Eloy Martínez Peña	

www.oaxaca.job.mx

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6: DEFINIR METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 7: IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS 8: CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN 9: IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO.						
PROYECTO			IDENTIFICAR, ANALIZAR, EVALUAR, RESPONDER, SUPERVISAR Y COMUNICAR LOS RIESGOS INCLUIDOS LOS DE CORRUPCIÓN						
OBJETIVO			MITIGAR RIESGOS Y ASEGURAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL					CATALINA SÁNCHEZ SALDAÑA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6	DIFUNDIR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES EN RELACIÓN AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021								
7	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS MISMOS, EL SECTOR TURÍSTICO.								
8	DIFUNDIR NORMATIVIDAD A TERCERAS PERSONAS, PARA ENTERAR Y MITIGAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN.								
9	REDUCIR EL RIESGO DE CAMBIOS EN PERSONAL QUE PUDIERAN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS								
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	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ELABORAR OFICIO QUE EVIDENCIE LA ASIGNACIÓN Y COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS A LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS (MECANISMOS PARA MEDIR AVANCES DE LAS METAS POR CADA ÁREA QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PEI Y/O POA)	28 DE FEBRERO 2021	04 DE MARZO 2021	10	CORREOS ENVIADOS	100% CRÍTICO ((0-3) 0%-49% CON RIESGO (4-7) 50%-99% ACEPTABLE (8-11) 100%	CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO	DIRECCIÓN GENERAL

www.oaxaca.gob.mx


7	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	DIFUSIÓN DE LA METODOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	28 DE ENERO 2021	31 DE DICIEMBRE 2021	20	USUARIOS INFORMADOS	100%	CRÍTICO ((0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO	DIRECTORES, COORDINADORES, JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO Y SECTOR TURÍSTICO INVITADO.
8	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	PRESENTACIÓN DE REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	06 DE ABRIL 2021	06 DE NOVIEMBRE 2021	3	REPORTES PRESENTADOS ANTE LA SCTG	100%	CRÍTICO (0-5) 0%-49% CON RIESGO (6-10) 50%-99% ACEPTABLE (11-20) 100%	ACUSES DE RECIBIDO DE RAT DEL PTAR	ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
9	RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO.	DIFUSIÓN DE REGLAMENTOS, MANUALES Y CÓDIGO DE ÉTICA A LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN POR ESCRITO. ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO Y HOJA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS AL	01 DE ENERO 2021	31 DE DICIEMBRE 2021	1	NUEVAS CONTRATACIONES	100%	CRÍTICO (5-8) 0%-49% CON RIESGO (2-5) 50%-99% ACEPTABLE (1-0) 100%	ACUSE DE RECIBIDO	COORDINACIONES DE MERCADOTECNIA Y DE TURISMO DE REUNIONES.

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10: DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL 11: SELECCIONAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL BASADAS EN LAS TIC'S							
PROYECTO			EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS							
OBJETIVO			ALCANZAR METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN GENERAL					KATHY ARUMI MATA CARBAJAL					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
10	ACTUALIZAR LOS PROCESOS SELECCIONADOS									
11	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA DE INFORMACIÓN LA PÁGINA WEB									
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						
10	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGREGACIÓN DE FUNCIONES	REALIZAR LA MEJORA DE LOS 5 PROCESOS SELECCIONADOS	19 DE FEBRERO 2021	05 DE JULIO 2021	5	ACCIONES DE MEJORA	100%	CRÍTICO (0-1)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A LOS PROCESOS PRIORITARIOS EVALUADOS	RESPONSABLES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS SELECCIONADOS
								0%-49%		
								CON RIESGO (2-4)		
								50%-99%		
								ACEPTABLE (5)		
100%										
11	DISEÑO DE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB, PARA EL SECTOR TURÍSTICO (CALENDARIZACIÓN)	26 DE MARZO 2021	10 DE JUNIO 2021	1	PÁGINA ACTUALIZADA	100%	CRÍTICO (0)	CAPTURA DE PANTALLA DEL NUEVO APARTADO ACTUALIZACIÓN EN LA PÁGINA WEB	JEFE DE LA UNIDAD DE MERCADOTECNIA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
								0%-49%		
								CON RIESGO (0)		

www.oaxaca.gob.mx

		DE EVENTOS REALIZADOS Y RESULTADOS DE LOS MISMOS)						50%-99%		INTELIENCIA DE MERCADOS
								ACEPTABLE (1)		
								100%		
								0%-49%		
								CON RIESGO (2)		
								50%-99%		
								ACEPTABLE (3-4)		
								100%		




Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla Directora General	
Vo.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno Directora Administrativa	
Responsable de las actividades	Kathy Arumi Mata Carbajal	

www.oaxaca.job.mx

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16: REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 17: EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DIFERENCIAS							
PROYECTO			ESTABLECER ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA							
OBJETIVO			OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES, RECURSOS PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					TANIA GABRIELA UNDA MORENO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
12	ESTABLECER BASES DE REFERENCIA CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE METAS									
13	ENTERARSE DE PROBLEMAS, FALTA DE EFICACIA Y POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN									
14	EN BASE A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS									
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						
12	REVISIONES PERIÓDICAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.	ATENCIÓN A LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO	25 DE ABRIL 2021	30 DE NOVIEMBRE 2021	2	INFORME ELABORADO POR EL COORDINADOR DE CI	100%	CRÍTICO	INFORME DIRIGIDO AL TITULAR DE LA OCV	COORDINADOR, ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
								0%-49%		
								CON RIESGO		
								50%-99%		
								ACEPTABLE		
100%										
13	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES	ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN DE REDUCCIÓN DE RECURRENCIAS DE	02 DE MARZO 2021	15 DE NOVIEMBRE 2021	1	PROYECTO DE PLAN	100%	CRÍTICO (3-5)	PLAN DE ACCIÓN DE REDUCCIÓN DE RECURRENCIA DE	ASISTENCIA DE DIRECCIÓN GENERAL
								0%-49%		

www.oaxaca.gob.mx

	A TRAVÉS DE POLÍTICAS.	OBSERVACIONES EMITIDAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS.						CON RIESGO (1-2)	OBSERVACIONES, DEBIDAMENTE FORMALIZADO	
								50%-99%		
								ACEPTABLE (0)		
								100%		
14	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	EVALUAR CADA UNO DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS A QUIENES PRESENTEN INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADAS EN EL PEI/ POA	01 DE ABRIL 2021	31 DE DICIEMBRE	4	INCUMPLIMIENTO DE METAS	100%	CRÍTICO (3-5) 0%-49%	TABLERO DE DESEMPEÑO	JEFES DE DEPARTAMENTO ENCARGADOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS
								CON RIESGO (1-2)		
								50%-99%		
								ACEPTABLE (0)		
								100%		

Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla Directora General	
Vo.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno Directora Administrativa	
Responsable de las actividades	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno	

www.oaxaca.gob.mx

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
OCV OAXACA

www.oaxaca.job.mx

OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones a implementar en el Sistema de Control Interno de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, que aseguren razonablemente su efectivo funcionamiento, con la finalidad de dar certidumbre en el logro de objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley, previendo con este hecho posibles actos de corrupción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución.
2. Mitigar riesgos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales.
3. Alcanzar metas y objetivos institucionales.
4. Optimizar la calidad del desempeño de las operaciones, recursos públicos y prevención de la corrupción.

ALCANCE

El presente Programa de Trabajo es de observancia general para todas y cada una de las áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.

MARCO JURÍDICO

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca artículo 120 y por Decreto 1263.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
- Ley Estatal Anticorrupción
- Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 -2022.
- Decreto por el cual se crea el Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
- Reglamento Interno del Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
- 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.
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del estado de Oaxaca. Publicado el 5 de agosto de 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.

EQUIPO RESPONSABLE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Presidenta

Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla
Directora General de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.

Vocal Ejecutiva

Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno
Directora Administrativa.

Vocal A

Contadora Pública Nelly Guzmán Hernández.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Vocal B

Licenciado José Antonio Avendaño Hernández.
Jefe de la Unidad Jurídica.

Vocal C

Licenciado Julio César Ordaz Climaco.
Jefe del Departamento de Inteligencia de Mercados.

Coordinador de Control Interno

Gerardo Eloy Martínez Peña.
Jefe de Oficina.

Enlace de control Interno

Kathy Arumi Mata Carbajal.
Auxiliar de Dirección Administrativa.

Enlace de Administración de Riesgos

Licenciada Catalina Sánchez Saldaña.
Jefa de Oficina.

Asesora del comité

Lizeth Mayte Vargas Rosales.
Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.



Total de acciones de mejora a implementar:

14

COMPONENTE	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA
Ambiente de Control	5
Administración de Riesgos	4
Actividades de Control	2
Información y Comunicación	0
Supervisión y Mejora Continua	3

www.oaxaca.gob.mx

www.oaxaca.gob.mx