



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE
CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

www.oaxaca.gob.mx



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	4
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.....	4
BASE LEGAL.....	5
MISION Y VISION DE LA SECRETARÍA.....	5
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.....	6
CRONOGRAMA DETALLE.....	11
CRONOGRAMA RESUMEN.....	12



INTRODUCCIÓN

En la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), nos hemos propuesto garantizar la seguridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños; respetando siempre sus derechos constitucionales y humanos. En esta noble tarea están involucradas mujeres y hombres con valores, principios y capacidades muy bien definidas que, preservan las libertades, el orden y la paz públicos. En estas responsabilidades se contemplan también la prevención de los delitos; parte de la investigación para cumplirla efectivamente; las sanciones administrativas y todas aquellas actividades que buscan ofrecer oportunidades de reinserción social; todo ello, en los términos que la legislación contempla.

El compromiso de la Seguridad Pública de Oaxaca es hacer cumplir la Ley, cumplir con las responsabilidades que la legislación mandata, estamos convencidos que esas son condiciones irrenunciables para alcanzar con éxito la seguridad que todos queremos.

Nos identifican los valores y el compromiso de las y los elementos que integran todas nuestras corporaciones; estamos plenamente convencidos de que; necesariamente los gobiernos de resultados se construyen incluyendo las voces y exigencias de la sociedad.

Es por ello que Contar con un Control Interno efectivo en la secretaria promueve la consecución de las metas y objetivos, y seguimiento a través de un Comité de Control Interno, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al desempeño institucional y Control Interno, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, las cuales pueden representar debilidades de Control Interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles.





OBJETIVOS

Elaborar un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) que contenga acciones de mejora determinadas, para fortalecer los elementos de control que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco Integral de Control Interno. Los cuales deben ser diseñados e implementados adecuadamente y deben operar en conjunto y de manera sistémica, para que el control interno sea apropiado. Los cinco componentes de control interno se distinguen en base a:

- **Ambiente de Control.-** Es la base del control interno. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.
- **Administración de Riesgos.-** Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración de cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.
- **Actividades de Control.-** Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los sistemas de información.
- **Información y Comunicación.-** Es la información de calidad que la Administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal.
- **Supervisión.-** Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en unidades específicas para llevarla a cabo.



BASE LEGAL

Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Publicado el 5 de agosto del 2017, en el Periódico Oficial.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial el 8 de junio de 2019.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISIÓN

Garantizar y preservar la seguridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños y, de todos los ciudadanos que transitan en el Estado, implementando políticas para el uso eficiente de los recursos y elementos, con una estrategia de acciones encaminadas a combatir las causas de la incidencia delictiva con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; así como, administrar la seguridad penitenciaria, fortaleciendo la reinserción social.

VISIÓN

Consolidar a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca como una institución garante de la paz y el orden público; combatiendo frontalmente la incidencia delictiva, con estricto apego a los derechos humanos y constitucionales; en coordinación con las demás instituciones de seguridad pública de los órdenes del gobierno federal y municipal, a través de una política integral que involucre activamente a la ciudadanía hacia la construcción de un entidad en donde el orden y la paz social sean activos principales para detonar su desarrollo en el concierto de los estados de la federación.





FICHA TÉCNICA UNO

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO			PREVENIR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACTOS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARÍA							
OBJETIVO			REFORZAR LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS						DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBE MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.									
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	ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN.	DAR DIFUSIÓN A LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO PROGRAMAS Y METAS INSTITUCIONALES ALINEADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	01/01/2021	31/03/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO	CRÍTICO ((0-7)) 04-499	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARÍA
								CON RIESGO ((8-14)) 504-999		
								ACEPTABLE ((15)) 100%		
	NORMAS DE CONDUCTA	DAR DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TODA LA SECRETARÍA	01/01/2021	31/03/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO	CRÍTICO ((0-7)) 04-499	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARÍA
								CON RIESGO ((8-14)) 504-999		
		DAR DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA A TODO EL PERSONAL	01/01/2021	31/03/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO	CRÍTICO ((0-7)) 04-499	CIRCULAR /MATERIAL DE DIFUSION	TODA LA SECRETARÍA
								CON RIESGO ((8-14)) 504-999		
								ACEPTABLE ((15)) 100%		
								ACEPTABLE ((15)) 100%		
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.	PARTICIPAR EN CURSOS DE VALORES COMO SON:ÉTICA,LEGALIDAD, PROFESIONALISMO,EFICIENCIA RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	01/04/2021	31/12/2021	1	CURSO	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	CRÍTICO ((0-7)) 04-499	LISTA DE ASISTENCIA/REPORTE FOTOGRAFICO	TODA LA SECRETARÍA
								CON RIESGO ((8-14)) 504-999		
								ACEPTABLE ((15)) 100%		
PARTICIPAR EN CURSOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN		01/05/2021	31/12/2021	1	CURSO	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	CRÍTICO ((0-7)) 04-499	LISTA DE ASISTENCIA/REPORTE FOTOGRAFICO	TODA LA SECRETARÍA	
							CON RIESGO ((8-14)) 504-999			
							ACEPTABLE ((15)) 100%			



FICHA TÉCNICA DOS

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DEFINICION DE OBJETIVOS -IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS							
PROYECTO			DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA OPERATIVA DE ESTOS (IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPUESTA DE RIESGOS)							
OBJETIVO			LA SECRETARÍA DEBERÁ IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS DE CORRUPCION CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	LA ADMINISTRACIÓN DEBE CONSIDERAR LA CORRELACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EXTERNOS, INTERNOS, EFECTOS O CAUSAS QUE CORRESPONDEN A MAS DE UN RIESGO.									
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	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	ELABORACION DEL PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI	01/01/2021	30/06/2021	1	PROYECTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI	PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACION DEL PROYECTO PEI	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	PROYECTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DIRECCION DE PLANEACION CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
		REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL COPLADE PARA SU REVISIÓN	01/07/2021	31/12/2021	1	OFICIO	OFICIO	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE OFICIO	DIRECCION DE PLANEACION CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER LOS RIESGOS	IDENTIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS INHERENTES A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.	01/01/2021	31/12/2021	1	EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO RECIBIDO	TODA LA SECRETARÍA
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FACTORES DE CORRUPCIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.	01/01/2021	31/12/2021	1	EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO RECIBIDO	TODA LA SECRETARÍA
	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MONITOREAR EL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	01/01/2021	31/12/2021	1	MONITOREO BIMESTRAL	NUMERO QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CONCENTRADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS	TODA LA SECRETARÍA



FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			EVALUAR EL PROPÓSITO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ASÍ COMO EL EFECTO QUE UNA DEFICIENCIA TIENE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
OBJETIVO			DOCUMENTAR Y FORMALIZAR APROPIADAMENTE DE LAS TRANSACCIONES Y EL CONTROL INTERNO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	LA ADMINISTRACIÓN DEBE DOCUMENTAR CLARAMENTE EL CONTROL INTERNO Y TODAS LAS TRANSACCIONES Y DEMÁS EVENTOS SIGNIFICATIVOS. ASIMISMO, DEBE ASEGURARSE DE QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÉ DISPONIBLE PARA SU REVISIÓN								
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	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS	SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO	01/01/2021	31/12/2021	1	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO ((8-14) 50%-99% ACEPTABLE ((15) 100%	PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO	TODA LA SECRETARIA
		ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PTCI	01/04/2021	31/12/2021	2	REPORTE	NUMERO DE REPORTES REALIZADOS CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO ((8-14) 50%-99% ACEPTABLE ((15) 100%	ACUSE DE ENVÍO DE REPORTE	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/02/2021	31/12/2021	1	PROYECTO INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACION DEL PITIC CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO ((8-14) 50%-99% ACEPTABLE ((15) 100%	PROYECTO DEL PLAN INSTITUCION AL DE TECNOLOGIAS	DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN
		REMITIR EL PROYECTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A LA DGTID	02/07/2021	31/12/2021	1	OFICIO	PORCENTAJE DE OFICIO ELABORADO CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO ((8-14) 50%-99% ACEPTABLE ((15) 100%	ACUSE DE OFICIO	DIRECCION GENERAL DEL CENTRO CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN
	ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS	01/06/2021	31/12/2021	1	CAPACITACIÓN	PORCETAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO ((8-14) 50%-99% ACEPTABLE ((15) 100%	LISTA DE ASISTENCIA/ REPORTE FOTOGRÁFICO	TODA LA SECRETARÍA



FICHA TÉCNICA CUATRO

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD							
PROYECTO			IMPLEMENTAR MEDIOS QUE PERMITAN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL, TENER LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL ALCANCE.							
OBJETIVO			LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFICACES SON VITALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 LA SECRETARÍA DEBERÁ UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA RESPALDAR EL CONTROL INTERNO.										
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	DATOS RELEVANTES DE FUENTES CONFIABLES	DAR A CONOCER LOS COMITÉS CONSTITUIDOS EN LA SECRETARÍA	01/03/2021	31/12/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRÍTICO (10-7) 00-499 CON RIESGO (8-14) 500-999 ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARÍA	
		DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, SUS FUNCIONES Y ALCANCES	01/03/2021	30/06/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRÍTICO (10-7) 00-499 CON RIESGO (8-14) 500-999 ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARÍA	
		DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE BRINDA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ATRAVÉS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	01/04/2021	30/07/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (10-7) 00-499 CON RIESGO (8-14) 500-999 ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	
		DIFUSIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO A LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA SECRETARÍA.	01/02/2021	31/12/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (10-7) 00-499 CON RIESGO (8-14) 500-999 ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	
	COMUNICACIÓN EN TODA LA INSTITUCIÓN	DIFUNDIR EL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS	01/02/2021	31/12/2021	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (10-7) 00-499 CON RIESGO (8-14) 500-999 ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARÍA	



FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			MANTENER UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
OBJETIVO			ESTABLECER Y OPERAR POR LOS RESPONSABLES DESIGNADOS DE LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR DE MANERA CONTINUA EL CONTROL INTERNO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 LA ADMINISTRACIÓN, DEBE ESTABLECER ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS.									
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	ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REFERENCIAS	BRINDAR ATENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES QUE REALICE SCTG.	01/04/2021	31/12/2021	1	OFICIO	PORCENTAJE DE OFICIOS RECIBIDOS POR SCTG. CRÍTICO ((0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE OFICIO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
		REALIZAR LA CAPTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	01/09/2021	29/10/2021	1	CUESTIONARIO	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CAPTURADA CRÍTICO ((0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 100%	CUESTIONARIO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	VIGILAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/02/2021	31/12/2021	1	ACUERDO	PORCENTAJE DE ACUERDOS ATENDIDOS CRÍTICO ((0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO DE CONOCIMIENTO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
		ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	01/04/2021	31/12/2021	1	ENCUESTA	PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS CRÍTICO ((0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 100%	ENCUESTA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
		BITÁCORAS DE SESIONES CELEBRADAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.	01/03/2021	31/12/2021	2	SESIÓN	PROCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS CRÍTICO ((0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 100%	ACTAS	COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ:
LIC. RAÚL ERNESTO SALCEDO ROSALES
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

SUPERVISÓ:
ING. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ:
GLADYS RAMÍREZ REYES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Ontario

[illegible]

[illegible]



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

Proyecto o actividad		Fecha inicio	Fecha límite																																																																	
2021																																																																				
<table><tr><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr></table>				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																									
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	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																				
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																																																				
Proyecto 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	01-ene-21	31-dic-21																																																																		
Componente II. ADMINISTRACION DE RIESGOS																																																																				
Proyecto 2. DEFINICION DE OBJETIVOS IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	01-ene-21	31-dic-21																																																																		
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL																																																																				
Proyecto 3. DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	01-ene-21	31-dic-21																																																																		
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																																				
Proyecto 4. USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	01-feb-21	31-dic-21																																																																		
Componente V. SUPERVISION Y MEJORA																																																																				
Proyecto 5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	01-feb-21	31-dic-21																																																																		