

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

Oficio No. CGAR/CG/037/2021

Asunto: Se Remite Informe Anual de estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Oaxaca de Juárez Oaxaca, 29 de Enero de 2021.

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 de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2020 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:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
 - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
 - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
 - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno;
 - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.
- 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 PTCl del ejercicio inmediato anterior, y
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

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

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CUEVAS
COORDINADOR GENERAL

Expediente y minutorio.

Datos de contacto del ente público:
Dirección y teléfono.

www.oaxaca.gob.mx

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

EJERCICIO 2021

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)	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%		

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)

“2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19”

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

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)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)
Ambiente de Control	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8)
Administración de Riesgos	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12)
Actividades de Control	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24)
Informar y Comunicar	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)

Datos de contacto del ente público:
Dirección y teléfono.

www.oaxaca.gob.mx

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

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 21 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 2 PUNTOS.

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

Elementos de Control con áreas de oportunidad					
COMPONENTE	PROCESOS				
	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(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 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 PTCL del ejercicio inmediato anterior:

“2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19”

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	8	0	0%	0	0
Segundo		0	0%	0	0
Acumulado al Segundo		0	0%	0	0
Tercero		0	0%	0	3
Acumulado al Tercero		0	0%	0	3
Cuarto		0	0%	0	5
Acumulado al Cuarto		0	0%	0	8

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	1.1.1	DIFUNDIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA COORDINACIÓN	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021
2	1.1.2	ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL(PEI)	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021
3	2.1.1	INTEGRAR LA MATRIZ DE RIESGOS	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021
4	2.2.1	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS CON LOS QUE VA A OPERAR LA COORDINACIÓN	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021
5	3.1.1	CREAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021

Datos de contacto del ente público:
Dirección y teléfono.

www.oaxaca.gob.mx

“2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19”

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
6	4.1.1	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS PORTALES CORRESPONDIENTES CON INFORMACIÓN DE ACCIONES, COMPROMISOS, ALCANCES, SERVICIOS, CONVOCATORIAS Y DEMÁS TÓPICOS DE INTERÉS PARA CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021
7	4.11	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021
8	5.1.1	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ÁREAS (ECA)	FALTA DE PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	LAS ACCIONES SE INCLUIRAN EN EL PTCI 2021

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).

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

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

ATENTAMENTE



LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CUEVAS
COORDINADOR GENERAL

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.						
PROYECTO			Integración del Programa Estrategico Institucional (PEI)						
OBJETIVO			Instrumento de planeación institucional a través del cual se establecerán acciones, objetivos y metas de la institución, en cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Unidad Administrativa Coordinación de Planeación			L.A. José Manuel Cortés López Lic. Miguel Rafael Lazo Aparicio						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.2	Cumplir con la Creación de la estructura necesaria para la planeación, ejecución, control y evaluación de la Coordinación.								
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					
1.2.1	1. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico deberán ser comunicados y asignados a los responsables de las áreas y de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)	mar-21	may-21	1	PEI	CRÍTICO (0-272) 01-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	PEI	Unidad Administrativa Coordinación de Planeación

CV

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 7. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros.						
PROYECTO			Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).						
OBJETIVO			Contar con un plan que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Departamento de Recursos Financieros			C.P. Aldrin Miguel Coronel Enlace de Administración de Riesgos						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Prevenir la probabilidad de ocurrencia de que un evento adverso interno o externo repercuta en el cumplimiento de los objetivos y metas.								
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					
2.1.1	1. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, atención, descripción, evaluación, y seguimiento, que incluya los factores de riesgo y estrategias para administrar la implementación de acciones de control.	Integrar la Matriz de Riesgos	jun-21	ago-21	1	Matriz de Riesgos	OBJETIVO (100%) CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Matriz de Riesgos	Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.						
PROYECTO			Elaborar diagnósticos de riesgos						
OBJETIVO			Identificar y evaluar los riesgos encontrados en los diversos procesos que se realizan en la Coordinación, con el propósito de mitigar y dar atención.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Departamento de Recursos Financieros			C.P. Aldrin Miguel Coronel Enlace de Administración de Riesgos						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.2	Involucrar y conocer la opinión del enlace de administración de riesgos y asegurarse que conozca las causas y efectos de los riesgos, así como las medidas adoptadas para administrarlos.								
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					
2.2.1	1. Elaborar los lineamientos formales que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Elaborar los lineamientos con los que va a operar la Coordinación.	ago-21	nov-21	1	Lineamientos en Materia de Administración de Riesgos	INDICADOR (10-1) 10-1-14 OTRO RIESGO (10-14) 10-1-14 ADAPTACIÓN (15) 10-1-14	Lineamientos	Enlace de Administración de Riesgos

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
2.2.1	1.Elaborar los lineamientos formales que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Elaborar los lineamientos con los que va a operar la Coordinación.	ago-21	nov-21	1	Lineamientos en Materia de Administración de Riesgos	CON RIESGOS (8-14) 5/04-9/04 ACEPTABLE (15)	Lineamientos	Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA CINCO

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. El Titular y la Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. En este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.						
PROYECTO			Elaborar un Manual de Procedimientos de cada una de las áreas administrativas.						
OBJETIVO			Contar con un documento que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Unidad Administrativa			L.A. José Manuel Cortés López						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Consolidar el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnologica e informatica en la entidad.								
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					
3.1.1	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados.	Crear el Manual de Procedimientos de las áreas Administrativas	sep-21	nov-21	1	Manual de Procedimientos	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Manual de Procedimientos	Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACION Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 13. El Titular y la Administración, deben implementar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar, obtener y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera.						
PROYECTO			Transparencia						
OBJETIVO			Mantener actualizada la información para que los usuarios puedan acceder a ella de manera oportuna						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Unidad Administrativa Unidad Jurídica			L.A. José Manuel Cortés López Lic. Carlos Edel Ramírez Martínez						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Generar y Actualizar información con contenido de interés en los portales correspondientes.									
4.1									
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					
4.1.1	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Actualización permanente de los portales correspondientes con información de acciones, compromisos, alcances, servicios, convocatorias y demás tópicos de interés para conocimiento de los usuarios.	jun-21	dic-21	1	Carga de información	Código: 11-01 01-4-1 CON EJE200 (8-14) 501-99A ACEPTABLE (15) 100%	Portales correspondientes	Unidad Administrativa Unidad Jurídica

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACION Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 13. El Titular y la Administración, deben implementar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar, obtener y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera.							
PROYECTO		Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística							
OBJETIVO		Controlar de manera eficiente y sistemática la recepción, mantenimiento, utilización y disposición de documentos, información y documentación de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Archivo.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Unidad Administrativa Coordinación de Planeación		L.A. José Manuel Cortés López Lic. Miguel Rafael Lazo Aparicio							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Mejorar el acceso a la Documentación e Información generada de manera interna.								
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					
4.1.1	En cada procedimiento existe un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Capacitación en materia de archivo.	jun-21	dic-21	1	Numero de Personas Capacitadas	CON RIESGO (6-14) 50%-99%	Constancias de Capacitación	Unidad Administrativa a Coordinación de Planeación

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16. El Titular y la Administración, debe 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, la que reporta sus resultados directamente al Titular o, en su caso, a la Secretaria.							
PROYECTO		Evaluación de Gestión Integral del Organismo							
OBJETIVO		Implementar actividades de control que permitan conocer las debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas dentro de la entidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Coordinación General Unidad Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Humanos		Lic Marco Antonio Hernandez Cuevas L.A. José Manuel Cortés López C.P. Joaquín Ibáñez Jiménez							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Mejorar las acciones de control interno dentro de administración y operación de los procesos sustantivos.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Programación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
5.1.1	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Implementación de documento de Evaluación y Control de las Áreas (ECA)	jun-21	dic-21	1	ECA		Evaluación ECA	Coordinación General Unidad Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Humanos



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

CCAR
Coordinación General
de Atención Regional

Calendario 2021

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	1	2	3	4	5

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
------------------------------------	------------------	--------------	----------

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1. Principios rectores de la coordinación general de Atención Regional

Principio 1.

1.1.1.1 Difundir los Principios Rectores de la Coordinación.

Unidad Administrativa y Coordinación de Planeación

mar-21

2 meses

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1. Integración del Programa Estratégico Institucional (PEI)

Principio 3.

1.1.2. Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)

Unidad Administrativa y Coordinación de Planeación

may-21

3 meses

Componente II.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 1. Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Principio 7.

2.1.1. Integrar la Matriz de Riesgos

Departamento de Recursos Financieros

ago-21

3 meses

Componente II.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 1. Elaborar diagnósticos de los riesgos

Principio 9.

2.2.1 Elaborar los lineamientos con los que va a operar la Coordinación.

Departamento de Recursos Financieros

nov-21

4 meses

Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 1. Elaborar el Manual de Procedimientos de cada una de las Áreas Administrativas.

Principio 12.

3.1.1.1. Crear el Manual de Procedimientos de las Áreas Administrativas

Unidad Administrativa

nov-21

3 meses

2021											
Enero			Febrero			Marzo			Abril		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Principio 13.
Proyecto 1. Transparencia

4.1.1. Actualización permanente de los portales correspondientes con información de acciones, compromisos, alcances, servicios, convocatorias y demás tópicos de interés para conocimiento de los usuarios.
Unidad Administrativa y Unidad Jurídica
dic-21 7 meses

Componente IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Proyecto 1. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística
Principio 13.

4.1.1. Capacitación en materia de Archivo
Unidad Administrativa y Coordinación de Planeación
dic-21 7 meses

Componente V. SUPERVISIÓN
Proyecto 1. Evaluación de Gestión Integral del Organismo.
Principio 16.

5.1.1. Implementación de documento de Evaluación y Control de las Áreas (ECA)
Coordinador General, Unidad Administrativa y Jefe del Departamento de Recursos Humanos
dic-21 7 meses

ELABORO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. ALDRIN MIGUEL-CORONEL
ENLACE DE RIESGOS
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROF. ARMANDO FUENTES VILLATORO
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

C.P. JOAQUÍN IBÁÑEZ JIMÉNEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CUEVAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021																											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1. Principios rectores de la coordinación general de Atención Regional	feb-21	mar-21																												
Proyecto 1. Integración del Programa Estratégico Institucional (PEI)	mar-20	may-21																												

Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 1. Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	jun-21	ago-21																												
Proyecto 1. Elaborar diagnósticos de los riesgos	ago-21	nov-21																												

Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 1. Elaborar el Manual de Procedimientos de cada una de las Áreas Administrativas.	sep-21	nov-21																												
--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente IV.

Proyecto 1. Transparencia	jun-21	dic-21																												
Proyecto 1. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística	jun-21	dic-21																												

Componente V. SUPERVISIÓN

Proyecto 1. Evaluación de Gestión Integral del Organismo.	jun-21	dic-21																												
---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELABORO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. ALDRIN MIGUEL CORONEL
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROF. ARMANDO FUENTES VILLATORO
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

C.P. JOAQUÍN IBÁÑEZ JIMÉNEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CUEVAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO