

Oficio: CGRI/15/2021

Ciudad de México, 26 de Enero de 2021

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

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 2021 al interior de la Coordinación General de Relaciones internacionales 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 del siguiente apartado:

I. 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 la Coordinación General de Relaciones Internacionales 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**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**



**PEDRO MATAR**  
**COORDINADOR GENERAL**



Gobierno del Estado

**Gobierno del Estado de Oaxaca**  
**Coordinación General**  
**de Relaciones Internacionales**

XU:qob:EPXPO:MMW

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		Elaborar Plan Estratégico de la misión, visión, objetivos y metas de la coordinación General de Relaciones Internacionales							
OBJETIVO		Fortalecer la estructura organizacional de los Servidores Públicos de la Coordinación con enfoque a Resultados							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Jefe de Departamento Jurídico		Abraham Jalil Garcia Maya							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Elaborar y Difundir Plan Estratégico Institucional.									
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	Los servidores públicos de la Institución conocerán las metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Difundir Visión, Misión y Objetivo	01/03/2021	30/06/2021	1	Documento con Misión, Visión y Objetivos Institucionales	Porcentaje	Documento	CGRI
	Los servidores públicos de la Institución, aseguran en su área de trabajo el cumplimiento del PEI.	Elaborar PEI	01/03/2021	30/06/2021	1	Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	PEI	CGRI
	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Difundir PEI	01/03/2021	30/06/2021	7	Servidores Públicos	Porcentaje	Acuse de Oficio	Servidores Públicos de la CGRI
1.1	Elaboración del Reglamento Interno de la Coordinación General de Relaciones Internacionales	Elaborar Reglamento Interno	04/03/2021	30/06/2021	1	Documento con Reglamento Interno	Porcentaje	Documento	CGRI

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		FICHA TÉCNICA 005		Administración de Riesgos				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.						
PROYECTO		Elaborar Plan Estratégico de la misión, visión, objetivos y metas de la coordinación General de Relaciones Internacionales						
OBJETIVO		Fortalecer la estructura organizacional de los Servidores Públicos de la Coordinación con enfoque a Resultados						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Jefe de Departamento Jurídico		Abraham Jallí García Maya						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA								
2		Evaluar en cada nivel de control el Sistema de Control interno, dando a conocer los resultados.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación Fecha de inicio	Fecha límite	Metas Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
<p>se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluye a los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control</p> <p>Evaluar en cada nivel de control el Sistema de Control Interno dando a conocer los resultados</p>		2.1 Elaborar lineamientos en el material de administración de Riesgos	01/03/2021	30/06/2021	1 lineamientos	Porcentaje	Lineamientos en materia de administración de riesgos	Responsable de Control interno
								<p>Dirección de control interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental</p> <p>Coordinador de Control Interno</p>
		2.2 Llevar a cabo mesa de Trabajo en materia de Administración de Riesgos	01/03/2021	30/06/2021	1 minuta	porcentaje de elaboración de minutas de trabajo	minutas de trabajo	Responsable de control interno
								<p>Dirección de control interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental</p> <p>Coordinador de Control interno</p>

FICHA TÉCNICA TRES										
Actividades de Control										
Diseñar Actividades de Control										
Informar sobre los avances y resultados del cumplimiento de objetivos y metas Institucionales										
Las actividades de control ayuden o contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales										
SEVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE Abraham Jalil Garcia Maya										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO										
Jefe de Departamento Jurídico										
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
Preparar y rendir los informes trimestrales del Desempeño Institucional ante el Comité de Control Interno.										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	Responsable de control interno
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
Preparar y rendir los informes trimestrales del Desempeño Institucional ante el Comité de Control Interno.	Se encuentra claramente delineadas las actividades de control en cada proceso, para cumplir las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	3.1 Informar trimestramente sobre el Estado del Ejercicio Presupuestal	01/09/2021	30/12/2021	4	informe	Porcentaje de informe sobre el Estado del Ejercicio Fiscal	Acta de Sesión ordinaria COCOI donde se informa	Dirección de Control Interno de la Gerencia Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental	
	se tiene en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analiza la variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	3.2 Informar trimestramente sobre las metas y objetivos institucionales.	01/09/2021	30/12/2021	4	informe	porcentaje de informe sobre la gestión	Acuse de Oficio	Coordinación de Control Interno	Responsable de control interno

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16- realizar actividades de Supervisión.							
PROYECTO		Supervisar los cinco componentes del Control Interno de la Institución.							
OBJETIVO		Contribuir a la eficiencia y eficacia de los operadores relacionadas de la gestión pública a cargo de la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Jefe de Departamento Jurídico		Abraham Jalil Garcia Maya							
4		ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA							
		Evaluar los cinco componentes de 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					
Evaluar los cinco componentes de control interno	Se realizan acciones entre el personal de la coordinación para conocer y saber los componentes de control interno	4.1 realizar encuesta sobre los componentes de Control Interno	01/07/2021	30/09/2021	1	Encuesta	Porcentaje de la evaluación resultada	Encuesta	Servidores Públicos de la CGRI
			01/07/2021	30/09/2021	1	Evaluación	Porcentaje de la evaluación resultada	Resultado de la evaluación	Jefe de Departamento Jurídico
	Se Realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de control interno	4.2 Supervisar los resultados de los cinco componentes de control interno	01/07/2021	30/09/2021	1	Evaluación	Porcentaje de la evaluación resultada	Resultado de la evaluación	Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría y Transparencia Gubernamental.

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					Información y Comunicación				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					Principio 14 - Comunicar Internamente				
PROYECTO					Principio 15 - Comunicar Externamente				
OBJETIVO					Verificar los canales de comunicación establecidos para la atención de quejas				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefe de Departamento Jurídico					Abraham Jalil Garcia Maya				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias presentadas en la institución.									
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					
	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional)	5.2 Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias presuntamente por escrito o por medios electrónicos en la Institución	01/09/2021	30/12/2021	4	informe	Reporte Trimestral	Reporte Trimestral 1	Jefe de Departamento Jurídico  Áreas administrativas encargadas de la recepción de las quejas y/o denuncias



