

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

OFICIO NÚM. DPEO/DG/010/2021.

Asunto: Se remite PTCI 2021.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 29 de Enero de 2021.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

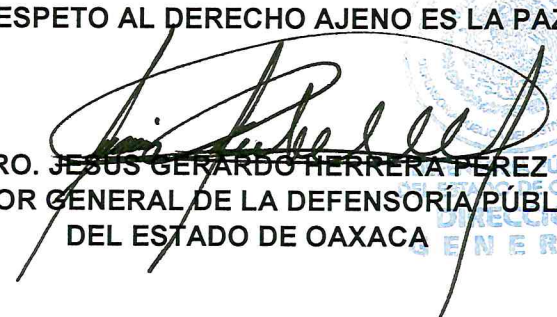
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

En cumplimiento a las disposiciones prevista por el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Gobierno del Estado el 17 de Agosto de 2017, me permito remitir a usted el **PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021 DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO.**

Por lo anterior, tengo a bien anexar al presente, cronograma detallado, resumen de cronograma y las fichas técnicas del Plan en mención.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


MTRO. JESUS GERARDO HERRERA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA

MVS/lrc

Verifica: C.P. Pablo Rogelio López Santos
Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno
Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Pérez
Presidente del Comité de Control Interno

tos DEFENSORA ALFARIZ: Mtro. Jesús Galdardo Herrera Pérez
 DEL ESTADO, Presidente del Comité de
 Control Interno
 UNIDAD ADMINISTRATIVA

[illegible]

Elabora: Lic. Marta Martínez Ríos

Verifica: C P Pablo Rogelio López Santos

Autoriza: M
 DEFENSORÍA PÚBLICA
 DEL ESTADO DE OAXACA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA

Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Pérez

DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN
GENERAL DE ASISTENCIA

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO		COMPONENTE I. AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		Principio 3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad							
PROYECTO		1.1 Estructura Organizacional							
OBJETIVO		Establecer la estructura organizacional necesaria para permitir la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		1.1 Estructura Organizacional							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Elaborar el Manual de Organización de la Defensoría Pública.	01/01/2021	31/12/2021	3	Oficio	Reporte de avance trimestral	01-454 CON RIESGO (276-544) 501-994 ACEPTABLE (545) 1004	Oficio de actualización	Jefe de Departamento de Recursos Humanos
1.1	1.1.2. Elaborar el Manual de Procedimientos de la Defensoría Pública del Estado.	01/01/2021	31/12/2021	3	Oficio	Reporte de avance trimestral	01-454 CON RIESGO (276-544) 501-994 ACEPTABLE (545) 1004	Oficio de actualización	Jefe de Departamento de Recursos Humanos

Elabora: Lic. Marta Martínez Ríos
Coordinadora del Comité de Control Interno

Verifica: C.P. Pablo Rogelio López Santos
Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Pérez
Presidente del Comité de Control Interno

DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO		COMPONENTE 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		Principio 7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos							
PROYECTO		2.1 Identificación, selección y descripción de riesgos.							
OBJETIVO		Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1		Identificación, selección y descripción de riesgos.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
2,1	2.1.1 Realizar diagnósticos dentro de la Institución para conocer las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y amenazas	01/01/2021	02/04/2021	1	Oficio	Reporte de diagnóstico	01-034 CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio de actualización	Jefe de Departamento de Recursos Materiales
2,1	2.1.2 Realizar una evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y/o adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos	06/04/2021	02/07/2021	1	Oficio	Evaluaciones realizadas	01-034 CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio de actualización	Jefe de Departamento de Recursos Materiales

Elabora: Lic. Marta Martínez Ríos
Coordinadora del Comité de Control Interno

Verifica: C.P. Pablo Rogelio López Santos
Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Pérez
Presidente del Comité de Control Interno

INSPECTORIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN
GENERAL

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO		COMPONENTE 3. ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		Principio 11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.							
PROYECTO		3.1 Desarrollo de los Sistemas de Información.							
OBJETIVO		Diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					ENCARGADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA				
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1		Desarrollo de los Sistemas de Información.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
3.1	3.1.1 Desarrollar los sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la	01/01/2021	30/04/2021	1	Oficio	Porcentaje de servidores públicos beneficiados		Oficio de actualización	Encargado del área de Informática
3.1	3.1.2 Elaborar un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro	04/05/2021	30/07/2021	1	Oficio	Porcentaje de servidores públicos beneficiados		Oficio de actualización	Encargado del área de Informática

Elabora: Lic. Marta Martínez Ríos
Coordinadora del Comité de Control Interno

Verifica: C.P. Pablo Rogelio López Santos
Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Flores
Presidente del Comité de Control Interno

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FICHA TÉCNICA CUATRO								
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO		COMPONENTE 4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		Principio 14. Comunicación internamente.						
PROYECTO		4.1 Comunicación en toda la institución.						
OBJETIVO		Comunicar información de calidad en toda la institución utilizando las líneas de reporte y autoridad establecidas.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
UNIDAD ADMINISTRATIVA					ENCARGADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA			
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		Desarrollo de los Sistemas de Información.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
4.1	4.1.1 Implementar una campaña para comunicar el Sistemas Informáticos elaborados dentro de la Defensoría Pública del Estado.	31/05/2021	01/07/2021	1	Oficio	Porcentaje de servidores públicos beneficiados CUMPLIDO 74-100% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio de actualización	Encargado del área de Informática
4.1	4.1.2 Implementar una campaña para comunicar el plan o programa contra desastres elaborado dentro de la Defensoría Pública del Estado.	30/08/2021	29/10/2021	1	Oficio	Porcentaje de servidores públicos beneficiados CUMPLIDO 74-100% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio de actualización	Encargado del área de Informática

Elabora: Lic. Marta Martínez Ríos
Coordinadora del Comité de Control Interno

Verifica: C.P. Pablo Rogelio López Santos
Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Pérez
Presidente del Comité de Control Interno



FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO		COMPONENTE 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO		Principio 17. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias							
PROYECTO		5.1. Informe sobre Problemas							
OBJETIVO		Corregir de manera oportuna las deficiencias de control interno identificadas							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					COORDINADORA DE CONTROL INTERNO				
ACTIVIDADES GENERALES									
3.1		Desarrollo de los Sistemas de Información.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
5.1	5.1.1. Elaborar el Reporte de Avances Trimestral del PTCI Primer Trimestre 2021	01/01/2021	21/04/2021	1	Oficio	Porcentaje de avance del reporte trimestral	CRÍTICO (0-49) CON RIESGO (276-544) 504-999 ACEPTABLE (545) 1004	Oficio de actualización	Coordinadora de Control
5.1	5.1.2. Elaborar el Reporte de Avances Trimestral del PTCI Segundo Trimestre 2021	22/04/2021	21/07/2021	1	Oficio	Porcentaje de avance del reporte trimestral	CRÍTICO (0-49) CON RIESGO (276-544) 504-999 ACEPTABLE (545) 1004	Oficio de actualización	Coordinadora de Control
5.1	5.1.3. Elaborar el Reporte de Avances Trimestral del PTCI Tercer Trimestre 2021	22/07/2021	21/10/2021	1	Oficio	Porcentaje de avance del reporte trimestral	CRÍTICO (0-49) CON RIESGO (276-544) 504-999 ACEPTABLE (545) 1004	Oficio de actualización	Coordinadora de Control

Elabora: Lic. Marta Martínez Ríos
Coordinadora del Comité de Control Interno

Verifica: C.P. Pablo Rogelio López Santos
Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

Autoriza: Mtro. Jesús Gerardo Herrera Pérez
Presidente del Comité de Control Interno

DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN
GENERAL