

DEPENDENCIA: Jefatura de la Gobernatura
OFICIO: JG/006/2021
ASUNTO: Se ratifica PTCI.

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, a 2 de marzo de 2021.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

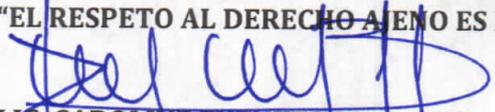
Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019 y en alcance al oficio número JG/CSCI/2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se remitió el Programa de Trabajo de Control Interno 2021(PTCI): me permito informarle que ratifico el mismo, el cual se adjunta al presente, debidamente firmado.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


LIC. CAROLINE FUENTES SANTIAGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA



C.f.p. Expediente y minutario.
larm*

www.oaxaca.gob.mx

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA

2021

www.oaxaca.gob.mx

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. -----

OBJETIVOS. -----

FICHAS TECNICAS. -----

CRONOGRAMAS. -----

www.oaxaca.gob.mx

INTRODUCCIÓN

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133 dispone que la “Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”

SEGUNDO.- La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción fue adoptada por el Estado Mexicano el 31 de octubre de 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005, por lo que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, el mismo es de observancia obligatoria en territorio nacional desde dicha fecha.

La Convención antes citada, en sus artículos 5 y 9 numeral 2, inciso d, obliga al Estado Mexicano a formular, aplicar o mantener políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción; evaluar periódicamente las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción; adoptar medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública abarcando, entre otras cosas, sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno.

TERCERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el “Decreto número 1263 mediante el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de Derechos Humanos, Transparencia, Procuración de Justicia, Político Electoral y Combate a la Corrupción”, publicado en el Periódico Oficial Extra del 30 de junio de 2015, estableció el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y específicamente en el artículo 120 segundo párrafo, la obligación de los Órganos de Control Interno de los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios, así como la Auditoría Superior de Estado (hoy, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca), de desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética, la honestidad en el servicio público y la cultura de la legalidad.

CUARTO.- El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su Eje II: Oaxaca Moderno y Transparente, numeral “2.5. Transparencia y Rendición de Cuentas” establece que, con enfoque en la prevención, apremia que los esfuerzos del Gobierno se enfoquen al control administrativo en las Dependencias, Entidades y Órganos Auxiliares de la Administración Pública Estatal mediante el diseño e implementación de estrategias para el establecimiento y consolidación del Sistema de Control Interno de las mismas, con mecanismos que contribuyan a mantener esta Administración dentro de los límites que le

han sido atribuidos por los ordenamientos jurídico-administrativos estipulados en los planes y programas oficiales, ello por medio de la implementación de los Comités de Control interno de las instancias referidas.

Dichas previsiones se referirán al conjunto de actividades económicas y sociales y registrará el contenido de los demás planes que se formulen dentro del Sistema Estatal de Planeación, incorporando el enfoque transversal en sus contenidos.

QUINTO.- El 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 del Gobierno del Estado el 08 de junio de 2019 en el cual se establece que los Titulares de los Entes Públicos, así como los demás servidores públicos de las instituciones que integran la administración pública estatal tendrán la obligación de establecer, actualizar y mantener en operación su sistema de Control Interno, tomando como referencia el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca y el 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, los cuales al concatenarse permitirán consolidar el cumplimiento del objetivo establecido en materia de Control Interno, basándose en las categorías de operación, información, cumplimiento y salvaguarda.

SEXTO.- El Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado (en lo sucesivo, "MEMICI"), publicado el día 05 de Agosto de 2017, establece en su numeral "7.2 Responsables de la Implementación y Mejora Continua del Control Interno", sexto párrafo, el Coordinador de Control Interno en conjunto con el Enlace del Sistema de Control Interno Revisar con el Enlace del Sistema de Control Interno (SCI) y presentar para aprobación del Titular del Ente Público el Informe Anual, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) original y actualizado.

www.oaxaca.gob.mx

OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

Objetivo General

Definir las acciones de mejora determinadas para la implementación del Sistema de Control Interno de la Jefatura de la Gubernatura, asimismo, establecer las áreas responsables, su fecha de inicio y término de la acción de mejora a fin de desarrollar, fortalecer y mantener un sistema de Control Interno eficaz y eficiente que promueva mejoras en la Gestión Institucional, la prevención de la Corrupción y la rendición de cuentas.

Objetivos específicos

Contar un cronograma de trabajo que contenga plazos razonables para la realización de las actividades contenidas en el presente programa.

Mejorar la eficacia, en el logro de los objetivos institucionales y la eficiencia en la aplicación de los recursos con que cuenta la Jefatura de la Gubernatura.

Contribuir para que exista una cultura institucional basada en los principios de ética, eficacia, eficiencia, transparencia y mejora continua.

Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9, se actualizo el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio fiscal 2021:

www.oaxaca.gob.mx



JEFATURA
Jefatura de la Gubernatura

PROGRAMA DE TRABAJO

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO

| | |
|--|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | AMBIENTE DE CONTROL |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ETICOS |
| PROYECTO | DIFUNDIR EL CODIGO DE CONDUCTA Y REFORZAR EL CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA |
| OBJETIVO | LOGRAR LA MAYOR DIFUSION DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | LIC. GABRIELA DE LOS ANGELES JORDAN CORONA |

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

| | |
|-----|--|
| 1.1 | DIFUNDIR EL CODIGO DE CONDUCTA |
| 1.2 | REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES SEÑALADOS EN EL CODIGO DE ETICA |

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 y compromiso con la integridad | 1.1.1 Difundir mediante circular, via correo electronico el Codigo de Conducta de la Jefatura de la Gubernatura | 04/01/2021 | 15/04/2021 | 1 | Circular | CRÍTICO (0-7) 00-000 CON RIESGO (8-14) 000-000 ACEPTABLE (15) 0000 | Evidencia de envío de la circular via correo electronico | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |
| | Actitud de respaldo y compromiso con la integridad | 1.1.2 Difundir mediante circular via correo electronico el Codigo de Etica | 06/01/2021 | 15/04/2021 | 1 | Circular | CRÍTICO (0-7) 00-000 CON RIESGO (8-14) 000-000 ACEPTABLE (15) 0000 | Evidencia de envío de la circular via correo electronico | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |
| 1,2 | Apego a las normas de conducta | 1.2.1 Solicitar a la Secretaría de la Contraloría cursos en materia de Etica e Integridad para los Servidores Publicos de la Jefatura de la Gubernatura | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | Oficio de solicitud | CRÍTICO (0-7) 00-000 CON RIESGO (8-14) 000-000 ACEPTABLE (15) 0000 | Oficio de solicitud | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |
| | programa de promocion de la Integridad | 1.2.2 Impartición de cursos en materia de Etica e Integridad | 12/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | Curso | CRÍTICO (0-7) 00-000 CON RIESGO (8-14) 000-000 ACEPTABLE (15) 0000 | Lista de asistencia | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |

| FICHA TÉCNICA DOS | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------|--|------------------|---|---------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTO | | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | | |
| OBJETIVO | | DETECTAR AREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS DISTINTAS AREAS QUE INTEGRAN LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | LIC. GABRIELA DE LOS ANGELES JORDAN CORONA | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 2.1 APLICACIÓN DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | |
| 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 | Atracción, Desarrollo y retención de profesionales | 2.1.1 Elaborar una encuesta de percepción de Clima Organizacional | 01/04/2021 | 30/07/2021 | 1 | Encuesta | Porcentaje de Encuesta CRÍTICO (0-7) 0-40% CON SERENO (8-14) 50-99% ACEPTABLE (15) 100% | Encuesta | Jefatura de Recursos Humanos |
| | Atracción, Desarrollo y retención de profesionales | 2.1.2 Aplicación de la encuesta de percepción de clima organizacional | 01/08/2021 | 30/10/2021 | 20 | Encuesta | Porcentaje de las Encuestas CRÍTICO (0-27%) 0-40% CON SERENO (27%-54%) 50-99% ACEPTABLE (55%) 100% | Encuestas aplicadas | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |
| | Actitud de respaldo y compromiso con la integridad | 2.1.3 Informe derivado de la aplicación de la encuesta de percepción de clima organizacional | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | Informe | Porcentaje del informe entregado CRÍTICO (0-14) 0-40% CON SERENO (15-14) 50-99% ACEPTABLE (15) 100% | Informe | Jefatura de Recursos Humanos |

| FICHA TÉCNICA TRES | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|--|------------------|---|----------------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | NORMAS DE CONDUCTA | | | | | | |
| PROYECTO | | | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| OBJETIVO | | | QUE EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA CONOZCA SOBRE LA MISION, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES QUE AMELIEN UNA ACTITUD DE RESPALDO HACIA ESTE ORGANO AUXILIAR | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | LIC. GABRIELA DE LOS ANGELES JORDAN CORONA | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 3.1 DIFUSION DE LA MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | | | | |
| Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación | | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión | Evidencia | Participantes |
| | | | Fecha de Inicio | Fecha limite | | | | | |
| 3,1 | los Servidores publicos de la Institución, conocen y aseguran en su area de trabajo, el cumplimiento de metas y objetivos, mision y vision | 3.1.1 Difundir la Mision y visión de la Jefatura de la Gubernatura | 01/02/2021 | 15/07/2021 | 2 | Carteles | PORCENTAJE (30-1) 01-424 CON ASESORO (8-111) 201-994 APROBADO (15) 1504 | Fotografia de los Carteles | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |
| | | 3.1.2 Difundir el Objetivo Institucional de la Jefatura de la gubernatura | 20/01/2021 | 30/07/2021 | 2 | Carteles | PORCENTAJE (30-121) 01-425 CON ASESORO (270-144) 201-994 APROBADO (113) 1104 | Fotografia de los Carteles | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |

| FICHA TÉCNICA CUATRO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | ORGANIZACIÓN, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD | | | | | | |
| PROYECTO | | | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | |
| OBJETIVO | | | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO | | | | | LIC. CAMILA ISABEL SINOBAS ARENCIBA | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 4.1 | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | | | |
| 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 | Estructura Organizacional | 4.1.1 Validación del Proyecto de actualización del Reglamento Interno | 01/02/2021 | 30/09/2021 | 1 | Reglamento Interno validado | Porcentaje del Reglamento Interno validado (0-100) | Reglamento Interno validado | Unidad Administrativa |

| FICHA TÉCNICA CINCO | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | COMPROMISO CON LA COMPETENCIA LABORAL | | | | | | |
| PROYECTO | | | INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | |
| OBJETIVO | | | CAPACITAR AL PERSONAL CON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ORGANIZACIONALES | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | LIC. MIGUEL ANGEL MENDEZ ARGUELLES | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 5.1 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE 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 limite | | | | | |
| 5,1 | Atención, Desarrollo y Retención de Profesionales | 5.1.1 Elaboración de un Programa de capacitación para los Servidores Públicos | 01/04/2020 | 30/09/2021 | 1 | Programa de Capacitación | Porcentaje de elaboración del Programa de capacitación OBJETIVO (10-7) 01-03 CUMplido (8-14) 01-01 ADECUADO (11) 100% | Programa de Capacitación | Jefatura de Recursos Humanos |
| | Atención, Desarrollo y Retención de Profesionales | 5.1.2 Asistencia a cursos de capacitación de forma presencial o via plataformas digitales | 01/04/2020 | 30/11/2021 | 2 | Curso impartido | porcentaje de Cursos impartido OBJETIVO (10-271) 01-03 CUMplido (174-241) 01-01 ADECUADO (241) 100% | evidencia fotografica | Todas las areas de la Jefatura de la Gubernatura |

| FICHA TÉCNICA SEIS | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS | | | | | | | | |
| PROYECTO | | DEFINICION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | IDENTIFICAR CLARAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS MISMOS | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO | | | | | I.I.C. CAMILA ISABEL SINOBAS ARENCIBA | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 6,1 IMPEMETAR CONTROLES DE CUMPLIMIENTO A METAS Y OBJETIVOS | | | | | | | | | | |
| 6,2 REALIZAR ACTIVIDADES PARA AIDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | | | | | |
| Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación | | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión | Evidencia | Participantes | |
| | | | Fecha de Inicio | Fecha limite | | | | | | |
| 6.1 | Definición de objetivos | 6.1.1 Elaboracion del Plan Estrategico Institucional | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 1 | Plan Estrategico Institucional | Porcentaje de elaboración del Plan Estrategico Institucional OBJETIVO (10-70) 20-60% COM RIESGOS (8-14) 20-20% ACEPTABLE (1-3) 10% | Plan Estrategico Institucional | Unidad Administrativa y Coordinacion de Evaluacion e Informes | |
| 6.2 | Identificar, analizar y responder a riesgos | 6.2.1 Integrar la matriz de riesgos | 01/10/2021 | 20/12/2021 | 1 | Matriz de Riesgos | Porcentaje de elaboración de la matriz de riesgos OBJETIVO (10-70) 20-60% COM RIESGOS (8-14) 20-20% ACEPTABLE (1-3) 10% | Matriz de riesgos | Grupo de Trabajo de administracion de riesgos | |
| | Identificar, analizar y responder a riesgos | 6.2.2 Elaborar EL Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 1 | Programa de Trabajo | Porcentaje de elaboración del Programa de trabajo OBJETIVO (10-70) 20-60% COM RIESGOS (8-14) 20-20% ACEPTABLE (1-3) 10% | Programa de Administracion de Riesgos | Enlace de Administracion de Riesgos y coordinadora de Control Interno | |
| | Identificar, analizar y responder a riesgos | 6.2.3 Elaborar un programa de actualización profesional para los miembros dque integran el grupo de trabajo de administracion de riesgos | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | Programa de actualización | Porcentaje de elaboración de actualización profesional OBJETIVO (10-70) 20-60% COM RIESGOS (8-14) 20-20% ACEPTABLE (1-3) 10% | Programa de actualización profesional | Grupo de Trabajo de administracion de riesgos | |

FICHA TÉCNICA SIETE

| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------------------------|------|---------------------|---|---------------------|--|
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | |
| PROYECTO | | CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA | | | | | | | |
| OBJETIVO | | ELABORAR LOS INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE LA GUBERNATURA, ASIMISMO, DIFUNDIR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS EVALUACIONES Y/O AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO | | | | LIC. CAMILA ISABEL SINOBAS ARENCIBA | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 7,1 | INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 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 | | | | | |
| 7,1 | Corrección de deficiencias | 7.1.1 Elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 1 | Informe | Informe <small>UNIDAD 10-272</small> <small>04-04</small> <small>COM INTERNO (112-141)</small> <small>103-104</small> <small>#SACERDAS (192)</small> <small>103</small> | Informe | Enlace de Control Interno y Coordinador de Control Interno Institucional |
| | Corrección de deficiencias | 7.1.2 Elaborar el programa de Trabajo de Control Interno | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 1 | Programa de Trabajo | Porcentaje de elaboración del programa de trabajo <small>10-103</small> <small>COM INTERNO (112-141)</small> <small>103-104</small> <small>ACEPYSAGA (13)</small> <small>103</small> | Programa de Trabajo | Enlace de Control Interno y Coordinador de Control Interno Institucional |

| FICHA TÉCNICA OCHO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--|----------------------|---|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | REALIZAR ACTIVIDADES PARA COMUNICAR INTERNAMENTE | | | | | | | |
| PROYECTO | | | ESTABLECER COMUNICACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN QUE PERMITA CONOCER ES ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO | | | | | LIC. CAMILA ISABEL SINOBAS ARENCIBA | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 8,1 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 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 limite | | | | | | |
| 8.1 | Estructura de vigilancia | 8.1.1 Revisión Periódica de la Estructura del Cocol de acuerdo a la normatividad de Control Interno | 01/02/2021 | 20/12/2021 | 3 | Sesiones de COCOI | Porcentaje de sesiones | CRÍTICO (0-10) 00-100 CON RIESGO (10-15) 100-100 ACEPTABLE (15) 100 | Listas de Asistencia | Servidoras y Servidores Públicos designados para integrar el Comité de Control Interno de la Jefatura de la Gobernatura |
| | Estructura de vigilancia | 8.1.2 Informar periódicamente al Titular la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | Informe | Informe | CRÍTICO (0-1) 00-100 CON RIESGO (5-15) 100-100 ACEPTABLE (15) 100 | Informe | Coordinador de Control Interno |

| FICHA TÉCNICA NUEVE | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | SUPERVISION | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION | | | | | | |
| PROYECTO | | | CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| OBJETIVO | | | OBTENER CON MAYOR FACILIDAD INFORMACIÓN SOBRE LA GESTION DE LA ENTIDAD Y SUS RESULTADOS, | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | LIC. GABRIELA DE LOS ANGELES JORDAN CORONA | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 9.1 IMPLMENTAR CONTROLES DE CUMPLIMIENTO A 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 | | | | | |
| 9.1 | Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal de sus obligaciones | 9.1.1 Reporte trimestral de metas y objetivos | 01/02/2021 | 30/11/2021 | 3 | Reportes trimestrales de avance | porcentaje de reportes de avance CREDITO (10-12) 01-02-1 CON BUENO (13-14) 003-004 ACEPTABLE (15) 1209 | Reportes trimestrales | Unidad Administrativa y Departamento de Recursos Financieros |
| | Correccion de deficiencias | 9.1.2 Difusion de los resultados de las Evaluaciones y/o Auditorias de Control Interno | 01/09/2021 | 20/12/2021 | 1 | Circular | Porcentaje de las areas que recibieron la circular CREDITO (10-12) 01-02-1 CON BUENO (13-14) 001-003 ACEPTABLE (15) 1704 | Acuse de recibido de todas las areas | Coordinador de Control Interno |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 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

| Proyecto o actividad | Fecha inicio | Fecha límite | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Componente I. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Difundir el Código de Conducta de la Jefatura de la Gobernatura | 04-ene-21 | 15-abr-21 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 Difundir mediante circular el Código de Ética | 06-ene-21 | 15-abr-21 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Solicitar a la Secretaría de la Contraloría cursos en materia de Ética e Integridad para los Servidores Públicos de la Jefatura de la Gobernatura | 01/04/2021 | 30-jun-21 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 Impartición de cursos en materia de Ética e Integridad | 12-jul-21 | 30-nov-21 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Construir una encuesta de percepción de clima organizacional | 01-abr-21 | 30-jul-21 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 Aplicación de la encuesta de percepción de clima organizacional | 01-ago-21 | 30-oct-21 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 Informe derivado de la aplicación de la encuesta de percepción de clima organizacional | 01-nov-21 | 31-dic-21 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Difundir la misión y visión de la Jefatura de la Gobernatura | 01-feb-21 | 15-jul-21 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 Difundir el objetivo Institucional de la Jefatura de la Gobernatura | 20-ene-21 | 30-jul-21 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 Validación del Proyecto de actualización del Reglamento Interno | 10-abr-21 | 30-sep-21 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 Elaboración de un Programa de capacitación para los Servidores Públicos | 01-abr-21 | 30-sep-21 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 Asistencia a cursos de capacitación vía plataformas digitales | 01-abr-21 | 30-nov-21 | | | | | | | | | | | | |
| Componente II. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 Elaboración del Plan Estratégico Institucional | 04-ene-21 | 30-mar-21 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 Integrar la matriz de riesgos | 01-oct-21 | 20-dic-21 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 Elaborar El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos | 04-ene-21 | 30-mar-21 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.3 Elaborar un programa de actualización profesional para los miembros que integran el grupo de trabajo de administración de riesgos | 01-abr-21 | 30-jun-21 | | | | | | | | | | | | |
| Componente III. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 Elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno | 04-ene-21 | 30-mar-21 | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 Elaborar el programa de Trabajo de Control Interno | 04-ene-21 | 30-mar-21 | | | | | | | | | | | | |
| Componente IV. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 Revisión Periódica de la Estructura del Cocol de acuerdo a la normatividad de Control Interno | 01-feb-21 | 20-dic-21 | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 Informar periódicamente al Titular la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno | 01-jul-21 | 30-nov-21 | | | | | | | | | | | | |
| Componente V. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 Reporte trimestral de metas y objetivos | 01-feb-21 | 30-nov-21 | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2 Difusión de los resultados de las Evaluaciones y/o Auditorías de Control Interno | 01-sep-21 | 20-dic-21 | | | | | | | | | | | | |

Elaboró:

Carolina Heredia Camacho
Lic. Carolina Heredia Camacho,
Enlace de Control Interno Institucional

Revisó:

Luzbelly Ramírez Morales
Lic. Luzbelly Ramírez Morales
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Caroline Fuentes Santiago
Lic. Caroline Fuentes Santiago
Encargada de Despacho de la Jefatura de la Gobernatura



JEFATURA DE LA GOBERNATURA