



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA	JAESPO
SECCION	PRESIDENCIA
OFICIO	JAESPO/PRESIDENCIA/0103/2021
ASUNTO:	SE REMITE PTCI 2021

29 FNE 2021
 Original
 Anexos: 13:38
 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
 DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, a 25 de enero del 2021

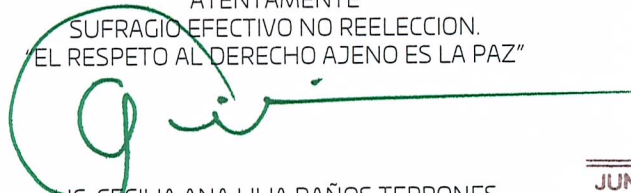
Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
 Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
 PRESENTE.

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 numeral 7.6 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, tengo a bien remitir el Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al ejercicio 2021 al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

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



LIC. CECILIA ANA LILIA BAÑOS TERRONES
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO
 DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA.



2016-2022
 JUNTA DE ARBITRAJE
 PARA LOS EMPLEADOS
 AL SERVICIO DE LOS
 PODERES DEL ESTADO
 PRESIDENCIA

C.c.p. Expediente
 ICJ/cagm

XUQUUEJEXU

FICHA TÉCNICA UNO.										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- AMBIENTE DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 4.- PROMOVER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES.							
PROYECTO			ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTUALIZACION PROFESIONAL.							
OBJETIVO			QUE EL PERSONAL QUE INTEGRA EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS ESTE ACTUALIZADO EN LA MATERIA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA Y EL DEPTO. DE ASUNTOS COLECTIVOS					LIC. CECILIA ANA LILIA BAÑOS TERRONES, LIC. CECILIA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ Y LA IMELDO CLEMENTE JIMENEZ.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.										
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	ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTUALIZACION PROFESIONAL	1.1.1- DIFUSIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA LABORAL Y AFINES AL DERECHO BUROCRÁTICO, AL PERSONAL DE LA JAESPO IMPARTIDOS POR LOS CONSEJOS DE LA JUDICATURA FEDERAL Y ESTATAL, CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y ENTES DE JURISPRUDENCIA Y OTROS, IMPARTIDO EN FORMA GRATUITA.	20 DE MARZO	10 DE JUNIO	1	PARTICIPANTES .	NUMERO DE PARTICIPANTES	CRÍTICO (10-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACCEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA Y CONSTANCIAS	PERSONAL JURIDICO DE LA JAESPO
		1.1.2.- INCENTIVOS (NO PECUNIARIOS) AL PERSONAL JURÍDICO PROFESIONAL COMPETENTE	01 DE AGOSTO	10 DE OCTUBRE	1	DOCUMENTOS	INCENTIVO	CRÍTICO (0-272)	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA.	PERSONAL JURIDICO DE LA JAESPO
		1.1.3. CAPACITACIÓN INTERNA	10 DE ABRIL	20 DE ABRIL	1	PARTICIPANTES	NUMERO DE PARTICIPANTES	1	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 1.- MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO.						
PROYECTO			ASEGURAR UNA SUPERVISIÓN CONTINUA SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y APROPIADA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD.						
OBJETIVO			MEDIR DICHO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD CON LA FINALIDAD DE SABER SI ES SUFICIENTE Y EFICAZ Y MEDIR SUS DEFICIENCIAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
SECRETARIA TECNICA Y DEPTO. DE ASUNTOS COLECTIVOS .					LIC. CECILIA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ Y LA IMELDO CLEMENTE JIMENEZ.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1,1	CREACIÓN DE UN VINCULO DENTRO DEL PORTAL DE LA PAGINA OFICIAL DE LA JAESPO PARA RECIBIR POSIBLES DENUNCIAS DE ACTOS CONTRARIOS A LA ETICA Y A LA INTEGRIDAD.								
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	APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.	2.1.1.- CREACIÓN DEL VINCULO	10 DE MARZO	31 DE AGOSTO	1	VINCULO	PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS PRESENTADAS DENTRO DEL VINCULO. CRÍTICO (10-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CAPTURA DE PANTALLA Y DOCUMENTO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS PARA EL CASO DE QUE SEAN PRESENTADAS.	SECRETARIO TECNICO
		2.1.2.- REVISAR DE MANERA PERIODICA LAS DENUNCIAS PARA EL CASO DE QUE SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL VINCULO	10 DE MAYO	31 DE DICIEMBRE	1	QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS.	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS. CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	DOCUMENTO.	COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
		1.1.3.- DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS PARA EL CASO DE QUE SEAN PRESENTADAS POR ESTE MEDIO, DAR ATENCIÓN CORRESPONDIENTE Y RENITIRLAS AL AREA COMPETENTE	10 DE JULIO	31 DE DICIEMBRE	1	QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS.	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO DE DICHAS DENUNCIAS. CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	DOCUMENTO CON EL ESTATUS QUE GUARDAN.	COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

FICHA TÉCNICA TRES.										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 7.-ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.							
PROYECTO			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.							
OBJETIVO			EVALUAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SECRETARIA TECNICA Y DEPTO. DE ASUNTOS COLECTIVOS					LIC. CECILIA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ Y LA IMELDO CLEMENTE JIMENEZ.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1,1	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE SUS PRINCIPALES PROCESOS SUSTANTIVOS Y/O ADJETIVOS.									
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	EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS	3.1.1.-ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS POSIBLES RIESGOS. ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS.	01 DE NOVIEMBRE	10 DE NOVIEMBRE	1	REUNIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL CUSTIONARIO	CRITICO (10-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA Y EL AVANCE DEL CUSTIONARIO.	SECRETARIO TECNICO Y COORDINADOR A.
		3.1.2.-ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS.	10 DE NOVIEMBRE	15 DE NOVIEMBRE	1	SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS.	PORCENTAJE DE LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS	CRITICO (10-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	CAPTURA DE PANTALLA DEL ENVIO DE LA MARIZ DE RIESGOS	SECRETARIO TECNICO Y COORDINADOR A

FICHA TÉCNICA CUATRO.										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PROYECTO			DISEÑAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE NOS PERMITAN TENER CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN INCLUYENDO LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
OBJETIVO			QUE EL ÉXITO OPERATIVO SEA POSIBLE ALCANZARLO MEDIANTE LA CAPACITACIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SECRETARIA TECNICA Y DEPARTAMENTO DE SECCION DE HUEGLAS.					L.A. IMELDO CLEMENTE JIMENEZ Y CESAR AUGUSTO GARCIA MUÑOZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1,1 CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LA JAESPO.										
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	ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO.	4.1.1. SOLICITAR CAPACITACION A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INOVACION DIGITAL (DGTID)	23 DE ABRIL	20 DE JUNIO	20	SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBEN LA CAPACITACIÓN	NUMERO DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA CAPACITACIÓN.	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFIAS, LISTA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTOS, CONVOCATORIA Y EL OFICIO DE INVITACIÓN POR PARTE DE LA SA.	PERSONAL ADSCRITO A LA JAESPO
		4.1.2.- SOLICITAR CAPACITACION A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INOVACION DIGITAL (DGTID)	10 DE AGO.	20 DE OCT.	50	SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBEN LA CAPACITACIÓN	NUMERO DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA CAPACITACIÓN.	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFIAS, LISTA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTOS, CONVOCATORIA Y EL OFICIO DE INVITACIÓN POR PARTE DE LA SA.	INTEGRANTES DEL CEPCI Y PERSONAL ADSCRITO A LA JAESPO
4,2	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS.	4.2.1.- METAS ALCANZADAS ANUALMENTE (POA 2021) DE LA JAESPO, MEDIANTE INIDICADORES DE RESULTADOS, REMITIDOS MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL	15 DE ABRIL	31 DE DICIEMBRE	4 INFORMES DE MANERA TRIMESTRAL.	OFICIOS.	PORCENTAJE DE METAS ALCANZADAS.	CRITICO (0-272) 0%-49% 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	OFICIOS Y ANEXOS SOBRE LAS METAS ALCANZADAS.	TITULAR SECRETARIA DE ACUERDOS. SECRETARIA TECNICA.

FICHA TÉCNICA CINCO.										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMUNICAR INTERNAMENTE.							
PROYECTO			QUE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ESTABLEZCAN MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS.							
OBJETIVO			CONTAR CON UN PLAN O PROGRAMA DE SISTEMA INFORMÁTICO FORMALMENTE IMPLANTADO ALINEADO Y QUE APOYE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA JAESPO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS					LIC. VERÓNICA CASTRO PORTILLO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 APLICACIÓN DEL DE MECANISMO RESGUARDO DE INFORMACION FISICA Y ELECTRONICA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN CADA ÁREA, APROPIADOS PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD, DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES LABORALES EN TRAMITE ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y LAS MESAS DE AMPARO, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN.										
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	METODOS APROPIADOS DE COMUNICACIÓN.	5.1.1.- INFORMAR AL PERSONAL DE LA JAESPO DE LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, POR PARTE DE LA SECCIÓN DE HUELGAS DE LA JAESPO.	25 DE OCTUBRE	25 DE OCTUBRE	20	ACUSE DE RECIBIDO Y ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES LABORALES QUE RECIBE CADA MESA PARA SU SEGUIMIENTO.	PORCENTAJE	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CAPTURA DE PANTALLA DE ACUSES DE RECIBIDO Y ENVIADO A LA SRIA. GRAL DE ACUERDO	SECRETARÍA DE ACUERDOS Y PERSONAL ENCARGADOS DE LAS MESAS DE TRAMITE
		5.1.2.- ELABORAR Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO FORMAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION FISICA Y ELECTRONICA	25 DE FEB.	20 DE JUNIO	11	AVANCE EN LA ELABORACION DEL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO	PORCENTAJE.	CRITICO (0-27) 0%-49% CON RIESGO (27-54) 50%-99% ACEPTABLE (54) 100%	FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA Y EL AVANCE	SECRETARÍA DE ACUERDOS Y PERSONAL ENCARGADOS DE LAS MESAS DE TRAMITE